



COMPTE GENERAL 2018

AJUNTAMENT DE **LLUCMAJOR**

ESTATS COMPTABLES

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	A) Activo no corriente		33.518.554,22	33.013.020,32		A) Patrimonio neto		49.585.746,53	38.118.583,76
					100,101	I. Patrimonio		11.838.505,98	11.427.530,25
200,201,(2800),(2801)	I. Inmovilizado intangible		47.648,01	65.867,09		II. Patrimonio generado		24.990.557,52	13.934.370,48
203,(2803),(2903)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		12.569.467,62	5.144.303,19
206,(2806),(2906)	2. Propiedad industrial e intelectual		306,52	306,52	129	2. Resultados del ejercicio		12.421.089,90	8.790.067,29
207,(2807),(2907)	3. Aplicaciones informáticas		30.358,47	48.577,55		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00					
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		16.983,02	16.983,02	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		32.205.682,98	31.681.930,00		IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		12.756.683,03	12.756.683,03
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		269.272,79	269.272,79	130,131,132				
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		16.310.222,99	17.023.216,31		B) Pasivo No Corriente		2.436.980,97	19.290.745,03
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		37.935,19	37.935,19	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo		2.436.980,97	19.290.745,03
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		9.852.301,21	9.444.608,60	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		1.935.993,28	18.197.609,60
					176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		500.987,69	1.093.135,43

AYTO.DE LLUCMAJOR - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		5.735.950,80	4.906.897,11					
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00					
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		1.265.223,23	1.265.223,23		C) Pasivo corriente		5.430.786,31	9.745.040,03
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		61.167,29	61.167,29		I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		1.204.055,94	1.204.055,94	58	II. Deudas a corto plazo		1.418.905,62	4.828.607,53
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		522.476,30	4.021.775,14
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	4003,4013,4133,4183,523	4. Otras deudas		896.429,32	806.832,39
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	524,528,529,560,561				
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
260,(269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		4.011.880,69	4.916.432,50
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.860.132,68	3.530.013,35

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
263 268,27,(2981),(2982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00	4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		777.530,07	1.039.769,36
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		374.217,94	346.649,79
38,(398)	B) Activo corriente I. Activos en estado de venta		23.934.959,59 0,00	34.141.348,50 0,00	45 485,568	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00 0,00	0,00
37,(397) 30,35,(390),(395)	II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados		6.142.103,38 6.142.103,38	6.142.103,38 6.142.103,38					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
4300,4310,4430,446,(490 0)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 1. Deudores por operaciones de gestión		7.287.498,25 7.238.300,05	7.947.655,97 7.898.146,47					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Otras cuentas a cobrar		49.198,20	49.509,50					
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
530,531,(539),(594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 0,00	0,00 0,00					
4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536,537,538,(596),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					

AYTO.DE LLUCMAJOR - 2018

BALANCE

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
540,(549) 4303,4313,4433,(4903),54 1,542,544,546,547,(597),(5980)	V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda		234.708,93 0,00	258.328,03 0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		10.270,649,03 0,00	19.793,261,12 0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		10.270,649,03	19.793,261,12					

TOTAL ACTIVO (A+B)	57.453.513,81	67.154.368,82	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	57.453.513,81	67.154.368,82
--------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

AYTO.DE LUCMAJOR - 2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	
		Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
72,73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	31.142.941,95	30.531.200,76
740,742	a) Impuestos	20.828.427,71	20.507.753,81
744	b) Tasas	10.316.592,16	9.894.690,49
745,746	c) Contribuciones especiales	0,00	1.636,00
	d) Ingresos Urbanísticos	-2.077,92	127.090,46
751	2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.610.558,43	8.702.421,47
750	a) Del ejercicio	10.610.558,43	8.702.421,47
752	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.678.852,97	1.107.625,81
7530	a.2) Transferencias	7.698.427,00	7.532.121,15
	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	1.233.278,46	62.674,51
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otros	0,00	0,00
700,701,702,703,704	3. Ventas netas y prestaciones de servicios	49.750,57	78.400,35
741,705	a) Ventas netas	49.622,88	78.291,98
707	b) Prestación de servicios	127,69	108,37
	c) Imputación de ingresos por activos contribuidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.184.404,53	1.528.906,23
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
(640),(641)	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	43.987.655,48	40.840.928,81
(642),(643),(644),(645)	8. Gastos de Personal	-15.537.692,95	-14.811.173,94
(65)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.589.732,57	-11.141.080,23
	b) Cargas sociales	-3.947.960,38	-3.670.093,71
(600),(601),(602),(605),(607),61*	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.278.010,98	-1.191.577,82
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00

AYTO.DE LUCMAJOR - 2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2018

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017

Fecha de Creación: 07/02/2019

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-13.944.650,39	-11.635.367,04
(63)	a) Suministros y servicios exteriores		-13.940.338,87	-11.622.222,05
(676)	b) Tributos		-4.311,52	-13.144,99
(68)	c) Otros		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		-899.478,66	-847.888,70
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-31.650.832,98	-28.486.007,50
	L. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		12.327.822,50	12.354.921,31
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),(694),790,791,792,793,794,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	-502.110,26
775,778	a) Ingresos		0,00	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	-502.110,26
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		12.327.822,50	11.852.811,05
	15. Ingresos financieros		620.344,12	685.666,26
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a. 1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a. 2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		620.344,12	685.666,26
761,762,769,76454,(66454)	b. 1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b. 2) Otros		620.344,12	685.666,26
(663)	16. Gastos financieros		-634.966,18	-762.941,17
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
785,786,787,788,789	b) Otros		-634.966,18	-762.941,17
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00

AYTO.DE LLUCMAJOR - 2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2018
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
 Fecha de Creación: 07/02/2019

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
7646,(6646),76459,(66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7641,(6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,798	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		107.889,46	-2.985.468,85
2,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, múltiplo y asociadas		233.937,00	-2.968.917,86
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-126.047,54	-16.550,99
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		93.267,40	-3.062.743,76
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		12.421.089,90	8.790.067,29
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			8.790.067,29

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		11.427.530,25	13.934.370,48	0,00	12.756.683,03	38.118.583,76
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		11.427.530,25	13.934.370,48	0,00	12.756.683,03	38.118.583,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	12.421.089,90	0,00	0,00	12.421.089,90
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		410.975,73	-1.364.902,86	0,00	0,00	-953.927,13
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		11.838.505,98	24.990.557,52	0,00	12.756.683,03	49.585.746,53

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
129	I. Resultado económico patrimonial		12.421.089,90	8.790.067,29
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	0,00	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00	0,00
	3. Coberturas Contables			
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	3. Coberturas Contables	0,00	0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		12.421.089,90	8.790.067,29

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ret. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL.		0,00	0,00

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		-1.278.010,98	0,00
1. Transferencias y subvenciones		-1.278.010,98	0,00
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		-1.278.010,98	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
TOTAL		-1.278.010,98	0,00

AYTO.DE LUCMAJOR - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
Fecha de Creación: 07/02/2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49.533.077,08	48.525.064,09
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	31.289.184,51	31.974.493,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.377.983,26	8.676.439,89
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	38.282,85	70.285,65
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	7.827.626,46	7.803.845,08
B) Pagos:		
7. Gastos de Personal	37.757.545,82	34.358.343,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas	15.526.026,93	14.806.200,07
9. Aprovisionamientos	1.084.113,19	1.091.020,37
10. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	14.829.075,97	12.079.512,70
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	634.838,99	769.888,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	5.683.490,74	5.611.721,86
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11.775.531,26	14.166.720,23
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	37.767,73	30.983,76
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	37.767,73	30.983,76
D) Pagos:		
4. Compras de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	1.232.276,59	2.709.269,97
6. Otros pagos de las actividades de inversión	1.180.106,79	2.634.428,35
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	52.169,80	74.841,62
	0,00	0,00
	-1.194.508,86	-2.678.286,21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0.00	0.00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0.00	0.00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	0.00	0.00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0.00	0.00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	16.560.47	527.394.00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00
4. Préstamos recibidos	0.00	500.000.00
5. Otras deudas	16.560.47	27.394.00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	19.857.499.14	6.214.603.53
6. Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00
7. Préstamos recibidos	19.824.615.50	6.195.499.69
8. Otras deudas	32.883.64	19.103.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-19.840.938.67	-5.687.209.53
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-264.030.07	927.973.50
J) Pagos pendientes de aplicación	-1.334.25	180.73
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-262.695.82	927.792.77
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0.00	0.00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+H+III+IV+V)	-9.522.612.09	6.729.017.26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19.793.261.12	13.064.243.86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10.270.649.03	19.793.261.12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Bi	1.285.000,00	0,00	1.549.634,91	1.640,36	0,00	1.547.994,55	1.222.824,63	325.169,92	262.904,55
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Bi	12.800.000,00	0,00	12.869.082,73	65.314,39	0,00	12.803.768,34	10.964.380,52	1.839.387,82	3.768,34
11302	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.260.000,00	0,00	8.865,43	0,00	0,00	8.865,43	8.537,28	328,15	-1.251.134,57
11303	Impuesto sobre Bienes Inmuebles (C	20.000,00	0,00	533,83	0,00	0,00	533,83	514,07	19,76	-19.466,17
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Bi	0,00	0,00	20.599,74	0,00	0,00	20.599,74	19.837,25	762,49	20.599,74
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	2.030.000,00	0,00	2.166.877,86	54.725,07	0,00	2.112.152,79	1.421.203,96	690.948,83	82.152,79
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	1.325.000,00	0,00	3.014.354,15	44.004,56	0,00	2.970.349,59	2.520.529,39	449.820,20	1.645.349,59
13000	Impuesto sobre Actividades Económi	500.000,00	0,00	586.252,20	5.548,19	0,00	580.704,01	439.104,09	141.599,92	80.704,01
29000	Impuesto sobre construcciones, instal	1.450.000,00	0,00	882.548,70	56.540,53	0,00	826.008,17	778.362,86	47.645,31	-623.991,83
29100	Impuesto sobre gastos sanitarios (Co	10.000,00	0,00	10.340,74	0,00	0,00	10.340,74	8.704,15	1.636,59	340,74
30200	Tasa servicio recogida residuos sólid	3.280.000,00	0,00	3.363.162,74	14.673,67	0,00	3.348.489,07	2.756.663,90	591.825,17	68.489,07
30300	Tasa servicio tratamiento residuos sól	3.500.000,00	0,00	3.569.840,47	15.085,66	0,00	3.553.854,81	2.918.701,93	635.152,88	53.854,81
31907	Tasa conducción cadáveres y otros s	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	28.819,60	27.564,40	1.255,20	3.819,60
31908	Tasa recogida animales de la vía públ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.624,34	8.016,54	2.607,80	5.624,34
31911	Tasa servicio cementerio municipal	35.000,00	0,00	37.688,10	49,50	0,00	37.638,60	36.093,20	1.545,40	2.638,60
31916	Tasa otorgamiento licencia tenencia a	800,00	0,00	2.142,00	76,50	0,00	2.065,50	2.065,50	0,00	1.265,50
31917	Tasa Inscripción Regro. Mpal. animal	300,00	0,00	764,40	0,00	0,00	764,40	764,40	0,00	464,40
31919	Tasa Servicio Social Ayuda a Domici	24.000,00	0,00	35.250,60	0,00	0,00	35.250,60	34.765,50	485,10	11.250,60
31920	Tasa Servicios Especiales Vigilancia	6.000,00	0,00	4.532,27	0,00	0,00	4.532,27	4.532,27	0,00	-1.467,73
32100	Licencias urbanísticas.	950.000,00	0,00	957.311,63	0,00	0,00	957.311,63	957.000,80	310,83	7.311,63
32500	Tasa por expedición de documentos.	90.000,00	0,00	101.228,11	1.158,00	0,00	100.070,11	100.054,91	15,20	10.070,11
32600	Tasa por retirada de vehículos.	90.000,00	0,00	129.409,74	85,00	0,00	129.324,74	128.953,39	370,35	39.324,74
32900	Tasa Licencia Auto Taxis	2.000,00	0,00	4.559,31	0,00	0,00	4.559,31	4.559,31	0,00	2.559,31
32901	Tasa Licencia Apertura Establecime	53.000,00	0,00	49.495,79	521,00	0,00	48.974,79	48.794,79	180,00	-4.025,21
32903	Tasa visita clausure Sant Bonaventura	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33000	Tasa estacionamiento de vehículos	30.000,00	0,00	32.918,65	0,00	0,00	32.918,65	32.918,65	0,00	2.918,65
33100	Tasa por entrada de vehículos a través	80.000,00	0,00	81.966,80	67,80	0,00	81.899,00	71.039,32	10.859,68	1.899,00
33101	Tasa Vados Permanentes	167.000,00	0,00	172.827,49	300,43	0,00	172.527,06	145.635,45	26.891,61	5.527,06
33200	Tasa Derechos Conexión Abastecimi	67.000,00	0,00	79.091,23	4.319,47	0,00	74.771,76	43.647,75	31.124,01	7.771,76
33500	Tasa Ocupación Vía Pública con Me	37.000,00	0,00	28.008,02	17,01	0,00	27.991,01	25.021,71	2.969,30	-9.008,99
33900	Tasa Venta Placas Obras	100,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	-95,30
33901	Tasa Venta Placas Vados Permanent	2.000,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00	988,00
33902	Ingresos Suministros Generalidad M	550.000,00	0,00	677.350,43	0,00	0,00	677.350,43	638.891,18	38.459,25	127.350,43
33903	Tasa Ocupación Puesto Venta Merc	200.000,00	0,00	198.505,40	372,49	0,00	198.132,91	186.539,15	11.573,76	-1.867,09
33904	Tasa Ocupación Vía Pública Contene	50.000,00	0,00	61.467,91	0,00	0,00	61.467,91	59.988,91	1.479,00	11.467,91
33908	FIERES LLUCMAJOR 2012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
34100	Precio Público Servicio Televisienci	21.000,00	0,00	21.899,09	400,95	0,00	21.498,14	21.086,80	411,34	-498,14
34200	Precio Público Servicio Guardería Inf	300.000,00	0,00	299.317,14	4.704,16	0,00	294.612,98	279.130,64	15.482,34	-5.387,02
34300	Precio Público Servicio Instalaciones	2.600,00	0,00	57.612,89	0,00	0,00	57.612,89	57.421,89	191,00	55.012,89
34301	Precio Público Servicio Instalaciones	332.000,00	0,00	350.929,29	0,00	0,00	350.929,29	348.209,33	2.719,96	18.929,29
34900	Precio Público Venta de Publicacione	500,00	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	-372,31
34908	PRECIO PUBLICO SERVICIO ES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
36000	Ventas.	50.000,00	0,00	49.622,88	0,00	0,00	49.622,88	30.469,83	19.153,05	-377,12
38900	Reintegro de de presupuestos cerrado	100,00	0,00	180.178,49	0,00	0,00	180.178,49	180.178,49	0,00	180.078,49
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	50.000,00	0,00	674.249,60	0,00	0,00	674.249,60	116.231,27	557.996,33	624.249,60
39120	Multas.	350.000,00	0,00	393.809,44	385,29	0,00	393.424,15	386.090,50	7.333,65	43.424,15
39180	Otras Sanciones - Legalización Ufita	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
39190	Infracciones Medio Ambiente	70.000,00	0,00	71.152,29	601,20	0,00	70.551,09	30.853,07	39.698,02	551,09
39211	Recargo de aparcamiento.	200,00	298.927,97	489.452,71	173,28	0,00	489.279,43	415.489,04	73.790,39	190.151,46
39300	Intereses de demora.	120.000,00	0,00	133.495,37	2.506,47	0,00	130.988,90	130.988,90	0,00	10.988,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39701	Canon Aprovechamiento atípico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-14.121,95	-14.121,95	0,00	-64.121,95
39702	Canon por aprovechamientos urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.044,03	0,00	12.044,03	12.044,03	0,00	-7.955,97
39901	Recursos eventuales.	26.000,00	580,00	26.580,00	23.674,31	0,00	23.674,31	13.799,19	9.875,12	-2.905,69
39902	MAT. ESCOLAR GUARD	18.000,00	0,00	18.000,00	13.234,82	0,00	12.625,24	12.625,24	0,00	-5.374,76
39903	Anuncios a cargo de particulares	100,00	0,00	100,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	56,00
39904	Ingresos por siniestros	100,00	0,00	100,00	1.200,64	0,00	1.200,64	1.200,64	0,00	1.100,64
39905	Ingresos por ejecuciones subsidiarias	100,00	0,00	100,00	7.447,75	0,00	7.447,75	7.190,26	257,49	7.347,75
42000	Participación en los Tributos del Esta	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00	7.625.551,27	0,00	7.392.976,10	7.392.976,10	0,00	417.976,10
42004	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	491,08	0,00	491,08	491,08	0,00	491,08
42091	Transferencia Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00	4.541,00
45000	Participación en tributos de la Conam	273.000,00	0,00	273.000,00	321.009,48	0,00	321.009,48	321.009,48	0,00	48.009,48
45001	Otras transferencias incondicionadas.	0,00	331.656,66	331.656,66	65.559,82	0,00	65.559,82	65.559,82	0,00	-266.096,84
45005	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.420,75	-4.420,75	0,00	-4.420,75
45006	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	215.112,05	215.112,05	129.064,35	0,00	129.064,35	129.064,35	0,00	-86.047,70
45007	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	0,00	162.644,23	0,00	162.644,23	162.644,23	0,00	162.644,23
45008	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	0,00	12.216,48	0,00	12.216,48	12.216,48	0,00	12.216,48
45009	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	0,00	94.356,18	0,00	94.356,18	94.356,18	0,00	94.356,18
45010	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	98.400,00	98.400,00	17.910,92	0,00	17.910,92	17.910,92	0,00	-80.489,08
45011	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	20.782,32	20.782,32	211.859,13	0,00	211.859,13	211.859,13	0,00	191.076,81
45012	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	146.139,30	146.139,30	102.801,40	0,00	102.801,40	102.801,40	0,00	43.337,90
45013	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	61.401,36	61.401,36	61.401,36	0,00	61.401,36	61.401,36	0,00	0,00
45014	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	282.030,82	282.030,82	271.230,82	0,00	271.230,82	271.230,82	0,00	-10.800,00
45015	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,54	0,00	0,00
45017	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	9.085,27	9.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.085,27
45018	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	8.009,02	8.009,02	96.295,32	0,00	96.295,32	96.295,32	0,00	88.286,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE CORRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento	0.00	0.00	26.197,55	0.00	0.00	26.197,55	26.197,55	0.00	26.197,55
45054	Transferencia CAIB - Formación	0.00	0.00	1.965,00	0.00	0.00	1.965,00	1.965,00	0.00	1.965,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento	0.00	30.400,00	77.791,24	6.092,41	0.00	71.698,83	71.698,83	0.00	41.298,83
46101	Transferencias CIM (Plan prestación)	200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.000,00
46104	Transferencias CIM (Proyecto soporte)	0.00	46.457,69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.457,69
46105	Transferencias CIM (Proyecto soporte)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46106	Transferencias CIM (Fines 2016)	0.00	10.000,00	6.536,15	0.00	0.00	6.536,15	6.536,15	0.00	-3.463,85
46107	Transferencias CIM (Situaciones diversas)	0.00	59.129,05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.129,05
46199	Otras Transferencias CIM	0.00	35.410,00	66.339,58	0.00	0.00	66.339,58	66.339,58	0.00	30.929,58
47001	Transferencias de Entidades Privadas	100.00	0.00	3.000,00	0.00	0.00	3.000,00	3.000,00	0.00	2.900,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	0.00	1.985,23	0.00	0.00	1.985,23	1.985,23	0.00	-14,77
52000	Intereses de depósitos.	100.00	0.00	75,79	0.00	0.00	75,79	75,79	0.00	-24,21
55000	Concesión de Servicio de Publicidad	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,00
55001	Concesiones Campos Municipales de Fútbol	15.000,00	0.00	27.846,44	0.00	0.00	27.846,44	17.893,95	9.952,49	12.846,44
55003	Concesiones Condutores Guarderías	900,00	0.00	1.800,00	0.00	0.00	1.800,00	900,00	900,00	900,00
55004	Canon Concesión Serv. Agua y Saneamiento	2.50.000,00	0.00	332.679,96	0.00	0.00	332.679,96	331.496,39	1.183,57	82.679,96
55005	Canon Megajua Concesión Serv. Agua	3.50.000,00	0.00	458.905,86	0.00	0.00	458.905,86	458.905,86	0.00	108.905,86
55007	Canon Concesión Playas	18.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.000,00
76101	Otras transferencias CIM	162.500,00	81.232,73	81.232,73	0.00	0.00	81.232,73	81.232,73	0.00	-162.500,00
76102	Transf. C. Mca - Pla especial inversión	0.00	0.00	1.048.784,16	0.00	0.00	1.048.784,16	1.048.784,16	0.00	1.048.784,16
76103	Otras transferencias CIM	0.00	132.300,00	83.272,37	0.00	0.00	83.272,37	83.272,37	0.00	-49.027,63
76104	Otras transferencias CIM	0.00	28.300,00	19.989,20	0.00	0.00	19.989,20	19.989,20	0.00	-8.310,80
83000	Reintegros de préstamos de fuera del municipio	55.000,00	0.00	53.532,34	0.00	0.00	53.532,34	6.422,99	47.109,35	-1.467,66
87000	Pura gastos generales.	0.00	2.415.656,71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.415.656,71
87001	Pura gastos gen.Cr. Extraord	0.00	15.437.986,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.437.986,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACION ES	DEFINITIVAS							
Total General:		39.708.100,00	19.776.042,75	59.484.142,75	45.015.014,43	531.990,84	0,00	44.483.023,59	38.842.545,96	5.640.477,63	-15.001.119,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
BOLSA VINCULACIÓN 00001813		440.340,00	-625,65	439.714,35	372.398,99	364.126,06	328.394,23	35.731,83	75.588,29
04 1 2		440.340,00	-625,65	439.714,35	372.398,99	364.126,06	328.394,23	35.731,83	75.588,29
	TOTAL 00001813	440.340,00	-625,65	439.714,35	372.398,99	364.126,06	328.394,23	35.731,83	75.588,29
BOLSA VINCULACIÓN 00001814		760.000,00	0,00	760.000,00	620.436,30	620.436,30	604.956,98	15.479,32	139.563,70
05 0 3		760.000,00	0,00	760.000,00	620.436,30	620.436,30	604.956,98	15.479,32	139.563,70
	TOTAL 00001814	760.000,00	0,00	760.000,00	620.436,30	620.436,30	604.956,98	15.479,32	139.563,70
BOLSA VINCULACIÓN 00001815		4.500.000,00	15.319.436,45	19.819.436,45	19.760.915,16	19.760.915,16	19.716.262,20	44.652,96	58.521,29
05 0 9		4.500.000,00	15.319.436,45	19.819.436,45	19.760.915,16	19.760.915,16	19.716.262,20	44.652,96	58.521,29
	TOTAL 00001815	4.500.000,00	15.319.436,45	19.819.436,45	19.760.915,16	19.760.915,16	19.716.262,20	44.652,96	58.521,29
BOLSA VINCULACIÓN 00001816		35.200,00	0,00	35.200,00	22.813,73	22.243,08	20.054,76	2.188,32	12.956,92
05 2 2		35.200,00	0,00	35.200,00	22.813,73	22.243,08	20.054,76	2.188,32	12.956,92
	TOTAL 00001816	35.200,00	0,00	35.200,00	22.813,73	22.243,08	20.054,76	2.188,32	12.956,92
BOLSA VINCULACIÓN 00001817		666.800,00	499.919,01	1.166.719,01	1.114.666,81	1.111.656,45	1.106.757,52	4.898,93	55.062,56
05 9 2		666.800,00	499.919,01	1.166.719,01	1.114.666,81	1.111.656,45	1.106.757,52	4.898,93	55.062,56
	TOTAL 00001817	666.800,00	499.919,01	1.166.719,01	1.114.666,81	1.111.656,45	1.106.757,52	4.898,93	55.062,56
BOLSA VINCULACIÓN 00001818		55.000,00	0,00	55.000,00	52.169,80	52.169,80	52.169,80	0,00	2.830,20
05000 920 830		55.000,00	0,00	55.000,00	52.169,80	52.169,80	52.169,80	0,00	2.830,20
	TOTAL 00001818	55.000,00	0,00	55.000,00	52.169,80	52.169,80	52.169,80	0,00	2.830,20
BOLSA VINCULACIÓN 00001819		150.000,00	2.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	0,00	0,00
05000 931 22708		150.000,00	2.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	0,00	0,00
	TOTAL 00001819	150.000,00	2.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00001820		100,00	298.927,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	0,00	0,00
05000 931 22708		100,00	298.927,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	0,00	0,00
TOTAL 00001820		100,00	298.927,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001821		80.000,00	0,00	80.000,00	11.837,50	11.837,50	11.837,50	0,00	68.162,50
05000 931 22708		80.000,00	0,00	80.000,00	11.837,50	11.837,50	11.837,50	0,00	68.162,50
TOTAL 00001821		80.000,00	0,00	80.000,00	11.837,50	11.837,50	11.837,50	0,00	68.162,50
BOLSA VINCULACIÓN 00001822		100.000,00	0,00	100.000,00	14.529,88	14.529,88	12.778,38	1.751,50	85.470,12
05 9 3		100.000,00	0,00	100.000,00	14.529,88	14.529,88	12.778,38	1.751,50	85.470,12
TOTAL 00001822		100.000,00	0,00	100.000,00	14.529,88	14.529,88	12.778,38	1.751,50	85.470,12
BOLSA VINCULACIÓN 00001823		47.322,21	0,00	47.322,21	47.322,21	47.322,21	47.322,21	0,00	0,00
05 9 4		47.322,21	0,00	47.322,21	47.322,21	47.322,21	47.322,21	0,00	0,00
TOTAL 00001823		47.322,21	0,00	47.322,21	47.322,21	47.322,21	47.322,21	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001824		46.472,67	0,00	46.472,67	46.472,67	46.472,67	46.472,67	0,00	0,00
05 9 7		46.472,67	0,00	46.472,67	46.472,67	46.472,67	46.472,67	0,00	0,00
TOTAL 00001824		46.472,67	0,00	46.472,67	46.472,67	46.472,67	46.472,67	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001825		119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	104.600,00	14.900,00	0,00
06 3 4		119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	104.600,00	14.900,00	0,00
TOTAL 00001825		119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	104.600,00	14.900,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001826		229.210,00	149.460,00	378.670,00	367.197,75	353.248,05	297.059,92	56.188,13	25.421,95
06 3 2		229.210,00	149.460,00	378.670,00	367.197,75	353.248,05	297.059,92	56.188,13	25.421,95
TOTAL 00001826		229.210,00	149.460,00	378.670,00	367.197,75	353.248,05	297.059,92	56.188,13	25.421,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
BOLSA VINCULACIÓN 00001827		63.000,00	60.000,00	123.000,00	102.579,96	102.579,96	83.255,00	19.324,96	20.420,04	
06 4 2		63.000,00	60.000,00	123.000,00	102.579,96	102.579,96	83.255,00	19.324,96	20.420,04	
TOTAL 00001827		63.000,00	60.000,00	123.000,00	102.579,96	102.579,96	83.255,00	19.324,96	20.420,04	
BOLSA VINCULACIÓN 00001828		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.999,62	4.999,62	4.999,62	0,00	0,38	
07 3 2		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.999,62	4.999,62	4.999,62	0,00	0,38	
TOTAL 00001828		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.999,62	4.999,62	4.999,62	0,00	0,38	
BOLSA VINCULACIÓN 00001829		204.860,00	40.000,00	244.860,00	210.413,74	209.365,71	190.118,56	19.247,15	35.494,29	
07 9 2		204.860,00	40.000,00	244.860,00	210.413,74	209.365,71	190.118,56	19.247,15	35.494,29	
TOTAL 00001829		204.860,00	40.000,00	244.860,00	210.413,74	209.365,71	190.118,56	19.247,15	35.494,29	
BOLSA VINCULACIÓN 00001830		256.700,88	4.413,74	261.114,62	251.733,73	251.232,76	251.232,76	0,00	9.881,86	
0 4 1		256.700,88	4.413,74	261.114,62	251.733,73	251.232,76	251.232,76	0,00	9.881,86	
TOTAL 00001830		256.700,88	4.413,74	261.114,62	251.733,73	251.232,76	251.232,76	0,00	9.881,86	
BOLSA VINCULACIÓN 00001831		3.814.515,32	-66.929,46	3.747.585,86	3.632.028,69	3.185.061,77	3.159.755,16	25.306,61	562.524,09	
0 9 1		3.814.515,32	-66.929,46	3.747.585,86	3.632.028,69	3.185.061,77	3.159.755,16	25.306,61	562.524,09	
TOTAL 00001831		3.814.515,32	-66.929,46	3.747.585,86	3.632.028,69	3.185.061,77	3.159.755,16	25.306,61	562.524,09	
BOLSA VINCULACIÓN 00001832		1.510.306,68	22.245,61	1.532.552,29	1.499.128,92	1.257.352,84	1.257.352,84	0,00	275.199,45	
0 3 1		1.510.306,68	22.245,61	1.532.552,29	1.499.128,92	1.257.352,84	1.257.352,84	0,00	275.199,45	
TOTAL 00001832		1.510.306,68	22.245,61	1.532.552,29	1.499.128,92	1.257.352,84	1.257.352,84	0,00	275.199,45	
BOLSA VINCULACIÓN 00001833		1.088.100,00	42.351,88	1.130.451,88	1.120.357,97	1.005.351,55	899.970,11	105.381,44	125.100,33	
08 3 2		1.088.100,00	42.351,88	1.130.451,88	1.120.357,97	1.005.351,55	899.970,11	105.381,44	125.100,33	
TOTAL 00001833		1.088.100,00	42.351,88	1.130.451,88	1.120.357,97	1.005.351,55	899.970,11	105.381,44	125.100,33	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00001834		6.910.603,00	-711.536,32	6.199.066,68	6.094.708,77	5.904.508,90	5.679.468,97	225.039,93	294.557,78
03 1 2		6.910.603,00	-711.536,32	6.199.066,68	6.094.708,77	5.904.508,90	5.679.468,97	225.039,93	294.557,78
TOTAL 00001834		6.910.603,00	-711.536,32	6.199.066,68	6.094.708,77	5.904.508,90	5.679.468,97	225.039,93	294.557,78
BOLSA VINCULACIÓN 00001835		157.000,00	47.335,83	204.335,83	204.335,83	204.332,91	204.332,91	0,00	2,92
04000 132 15100		157.000,00	47.335,83	204.335,83	204.335,83	204.332,91	204.332,91	0,00	2,92
TOTAL 00001835		157.000,00	47.335,83	204.335,83	204.335,83	204.332,91	204.332,91	0,00	2,92
BOLSA VINCULACIÓN 00001836		408.113,18	-102.115,00	305.998,18	299.451,72	299.451,72	299.427,65	24,07	6.546,46
05030 150 14300		408.113,18	-102.115,00	305.998,18	299.451,72	299.451,72	299.427,65	24,07	6.546,46
TOTAL 00001836		408.113,18	-102.115,00	305.998,18	299.451,72	299.451,72	299.427,65	24,07	6.546,46
BOLSA VINCULACIÓN 00001837		103.570,72	75.296,12	178.866,84	178.866,84	178.829,17	178.829,17	0,00	37,67
05030 920 14300		103.570,72	75.296,12	178.866,84	178.866,84	178.829,17	178.829,17	0,00	37,67
TOTAL 00001837		103.570,72	75.296,12	178.866,84	178.866,84	178.829,17	178.829,17	0,00	37,67
BOLSA VINCULACIÓN 00001838		261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
01600 2 7		261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
TOTAL 00001838		261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001839		856.474,39	-469.054,45	387.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.419,94
05 9 5		856.474,39	-469.054,45	387.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.419,94
TOTAL 00001839		856.474,39	-469.054,45	387.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.419,94
BOLSA VINCULACIÓN 00001840		200.000,00	53.806,32	253.806,32	215.729,44	215.729,44	195.453,44	20.276,00	38.076,88
07 4 2		200.000,00	53.806,32	253.806,32	215.729,44	215.729,44	195.453,44	20.276,00	38.076,88
TOTAL 00001840		200.000,00	53.806,32	253.806,32	215.729,44	215.729,44	195.453,44	20.276,00	38.076,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00001841		24.400,00	96.230,16	120.630,16	108.337,24	62.150,73	54.300,25	7.850,48	58.479,43
01200 2 6		24.400,00	96.230,16	120.630,16	108.337,24	62.150,73	54.300,25	7.850,48	58.479,43
	TOTAL. 00001841	24.400,00	96.230,16	120.630,16	108.337,24	62.150,73	54.300,25	7.850,48	58.479,43
BOLSA VINCULACIÓN 00001842		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
08000 337 22799		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	TOTAL. 00001842	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001843		1.298.600,00	46.585,10	1.345.185,10	1.345.056,33	1.268.174,71	1.207.881,24	60.293,47	77.010,39
09 3 2		1.298.600,00	46.585,10	1.345.185,10	1.345.056,33	1.268.174,71	1.207.881,24	60.293,47	77.010,39
	TOTAL. 00001843	1.298.600,00	46.585,10	1.345.185,10	1.345.056,33	1.268.174,71	1.207.881,24	60.293,47	77.010,39
BOLSA VINCULACIÓN 00001844		17.600,00	9.085,27	26.685,27	22.513,83	22.513,83	22.513,83	0,00	4.171,44
09 9 2		17.600,00	9.085,27	26.685,27	22.513,83	22.513,83	22.513,83	0,00	4.171,44
	TOTAL. 00001844	17.600,00	9.085,27	26.685,27	22.513,83	22.513,83	22.513,83	0,00	4.171,44
BOLSA VINCULACIÓN 00001845		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
10 2 4		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	TOTAL. 00001845	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001846		86.400,00	-5.000,00	81.400,00	62.943,50	62.253,80	58.151,14	4.102,66	19.146,20
10 3 2		86.400,00	-5.000,00	81.400,00	62.943,50	62.253,80	58.151,14	4.102,66	19.146,20
	TOTAL. 00001846	86.400,00	-5.000,00	81.400,00	62.943,50	62.253,80	58.151,14	4.102,66	19.146,20
BOLSA VINCULACIÓN 00001847		20.000,00	15.000,00	35.000,00	31.630,42	31.630,42	31.061,72	568,70	3.369,58
11 3 2		20.000,00	15.000,00	35.000,00	31.630,42	31.630,42	31.061,72	568,70	3.369,58
	TOTAL. 00001847	20.000,00	15.000,00	35.000,00	31.630,42	31.630,42	31.061,72	568,70	3.369,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00001848		114.200,00	20.000,00	134.200,00	129.931,42	128.406,68	108.059,17	20.347,51	5.793,32
11 4 2		114.200,00	20.000,00	134.200,00	129.931,42	128.406,68	108.059,17	20.347,51	5.793,32
	TOTAL 00001848	114.200,00	20.000,00	134.200,00	129.931,42	128.406,68	108.059,17	20.347,51	5.793,32
BOLSA VINCULACIÓN 00001849		300.800,00	91.457,69	392.257,69	338.893,85	317.759,78	301.510,19	16.249,59	74.497,91
12 2 2		300.800,00	91.457,69	392.257,69	338.893,85	317.759,78	301.510,19	16.249,59	74.497,91
	TOTAL 00001849	300.800,00	91.457,69	392.257,69	338.893,85	317.759,78	301.510,19	16.249,59	74.497,91
BOLSA VINCULACIÓN 00001850		191.500,00	59.129,05	250.629,05	239.282,04	239.282,04	164.189,62	75.092,42	11.347,01
12 2 4		191.500,00	59.129,05	250.629,05	239.282,04	239.282,04	164.189,62	75.092,42	11.347,01
	TOTAL 00001850	191.500,00	59.129,05	250.629,05	239.282,04	239.282,04	164.189,62	75.092,42	11.347,01
BOLSA VINCULACIÓN 00001851		6.000,00	0,00	6.000,00	3.734,91	3.734,91	3.723,20	11,71	2.265,09
12 3 2		6.000,00	0,00	6.000,00	3.734,91	3.734,91	3.723,20	11,71	2.265,09
	TOTAL 00001851	6.000,00	0,00	6.000,00	3.734,91	3.734,91	3.723,20	11,71	2.265,09
BOLSA VINCULACIÓN 00001852		11.200,00	4.530,00	15.730,00	15.579,26	15.579,26	14.030,94	1.548,32	150,74
12 4 2		11.200,00	4.530,00	15.730,00	15.579,26	15.579,26	14.030,94	1.548,32	150,74
	TOTAL 00001852	11.200,00	4.530,00	15.730,00	15.579,26	15.579,26	14.030,94	1.548,32	150,74
BOLSA VINCULACIÓN 00001853		776.684,06	0,00	776.684,06	776.684,06	776.684,06	350.000,00	426.684,06	0,00
01600 2 4		776.684,06	0,00	776.684,06	776.684,06	776.684,06	350.000,00	426.684,06	0,00
	TOTAL 00001853	776.684,06	0,00	776.684,06	776.684,06	776.684,06	350.000,00	426.684,06	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001854		1.334.880,00	30.400,00	1.365.280,00	1.223.232,06	1.170.681,10	1.033.837,67	136.843,43	194.598,90
02 1 2		1.334.880,00	30.400,00	1.365.280,00	1.223.232,06	1.170.681,10	1.033.837,67	136.843,43	194.598,90
	TOTAL 00001854	1.334.880,00	30.400,00	1.365.280,00	1.223.232,06	1.170.681,10	1.033.837,67	136.843,43	194.598,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00001855									
02 3 2		30.400,00	41.459,00	71.859,00	69.289,47	54.289,46	50.752,73	3.536,73	17.569,54
		30.400,00	41.459,00	71.859,00	69.289,47	54.289,46	50.752,73	3.536,73	17.569,54
	TOTAL 00001855	30.400,00	41.459,00	71.859,00	69.289,47	54.289,46	50.752,73	3.536,73	17.569,54
BOLSA VINCULACIÓN 00001856									
02000 422 22706		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL 00001856	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001857									
02 9 2		540.800,00	166.111,02	706.911,02	693.938,45	671.226,06	637.702,84	33.523,22	35.684,96
		540.800,00	166.111,02	706.911,02	693.938,45	671.226,06	637.702,84	33.523,22	35.684,96
	TOTAL 00001857	540.800,00	166.111,02	706.911,02	693.938,45	671.226,06	637.702,84	33.523,22	35.684,96
BOLSA VINCULACIÓN 00001858									
03 2 4		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTAL 00001858	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001859									
03 9 4		47.700,00	0,00	47.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	8.950,00
		47.700,00	0,00	47.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	8.950,00
	TOTAL 00001859	47.700,00	0,00	47.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	8.950,00
BOLSA VINCULACIÓN 00001860									
03 9 2		10.000,00	0,00	10.000,00	9.673,71	9.673,71	9.673,71	0,00	326,29
		10.000,00	0,00	10.000,00	9.673,71	9.673,71	9.673,71	0,00	326,29
	TOTAL 00001860	10.000,00	0,00	10.000,00	9.673,71	9.673,71	9.673,71	0,00	326,29
BOLSA VINCULACIÓN 00001861									
08 2 2		0,00	13.460,00	13.460,00	4.193,74	4.193,74	364,43	3.829,31	9.266,26
		0,00	13.460,00	13.460,00	4.193,74	4.193,74	364,43	3.829,31	9.266,26
	TOTAL 00001861	0,00	13.460,00	13.460,00	4.193,74	4.193,74	364,43	3.829,31	9.266,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010000 920 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - BATLLA - ADMINISTRACI	10.083,76	34.772,86	44.856,62	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	34.608,93
010000 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - BATLLA - ADMINISTRACI	8.547,18	0,00	8.547,18	580,54	580,54	580,54	0,00	7.966,64
010000 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - BATLLA - ADMINISTRACI	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
010000 920 12006	TRIENNIS FC - BATLLA - ADMINISTRACIÓN GENE	5.282,28	0,00	5.282,28	5.370,31	5.370,31	5.370,31	0,00	-88,03
010000 920 12100	CD FC - BATLLA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.598,88	0,00	12.598,88	12.803,84	12.803,84	12.803,84	0,00	-204,96
010000 920 12100	CD FI - BATLLA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.676,42	0,00	4.676,42	712,03	712,03	712,03	0,00	3.964,39
010000 920 12101	CE FC - BATLLA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	32.169,48	0,00	32.169,48	32.692,24	32.692,24	32.692,24	0,00	-522,76
010000 920 12101	CE FI - BATLLA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.924,16	0,00	8.924,16	605,35	605,35	605,35	0,00	8.318,81
010000 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - BATLLA - ADMINIS	1.309,92	0,00	1.309,92	1.331,10	1.331,10	1.331,10	0,00	-21,18
010000 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - BATLLA - ADMINIST	522,12	0,00	522,12	41,32	41,32	41,32	0,00	480,80
010000 920 13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	16.719,28	0,00	16.719,28	17.544,14	17.544,14	17.544,14	0,00	-824,86
010000 920 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.244,99	1.244,99	1.244,99	0,00	101,53
010000 920 16000	SECURETAT SOCIAL - BATLLA - ADMINISTRACIÓ	33.935,76	0,00	33.935,76	97.233,82	97.233,82	97.233,82	0,00	-63.298,06
010100 912 10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	388.826,76	0,00	388.826,76	381.363,32	381.363,32	381.363,32	0,00	7.463,44
010100 912 16000	SECURETAT SOCIAL - ÒRGAN DE GOVERN - ÒR	114.914,22	0,00	114.914,22	118.878,97	118.878,97	99.325,16	19.553,81	-3.964,75
010200 912 10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	51.987,60	0,00	51.987,60	53.304,30	53.304,30	53.304,30	0,00	-1.316,70
010200 912 16000	SECURETAT SOCIAL - GRUPS POLITICS - ÒRGAN	16.636,14	0,00	16.636,14	21.935,13	21.935,13	21.935,13	0,00	-5.298,99
010300 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - SECRETARIA GENERAL	14.972,58	0,00	14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03	0,00	-243,45
010300 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - SECRETARIA GENERAL	9.984,25	0,00	9.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,25
010300 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - SECRETARIA GENERAL	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
010300 920 12006	TRIENNIS FC - SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	5.036,40	0,00	5.036,40	5.119,93	5.119,93	5.119,93	0,00	-83,53
010300 920 12100	CD FI - SECRETARIA GENERAL TÉCNICA - ADMI	7.580,21	0,00	7.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,21
010300 920 12100	CD FC - SECRETARIA GENERAL TÉCNICA - ADMI	18.511,64	0,00	18.511,64	18.826,28	18.826,28	18.826,28	0,00	-314,64
010300 920 12101	CE FC - SECRETARIA GENERAL TÉCNICA - ADMI	63.603,96	0,00	63.603,96	64.652,51	64.652,51	64.652,51	0,00	-1.048,55
010300 920 12101	CE FI - SECRETARIA GENERAL TÉCNICA - ADMI	21.750,44	0,00	21.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,44
010300 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SECRETARIA GENE	1.647,48	0,00	1.647,48	1.674,84	1.674,84	1.674,84	0,00	-27,36
010300 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SECRETARIA GENE	750,24	0,00	750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	750,24
010300 920 16000	SECURETAT SOCIAL - SECRETARIA GENERAL T	31.729,00	0,00	31.729,00	27.000,23	27.000,23	27.000,23	0,00	4.728,77
010400 920 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - REGISTRE GENERAL - A	10.083,76	0,00	10.083,76	5.041,88	5.041,88	5.041,88	0,00	5.041,88
010400 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - REGISTRE GENERAL - A	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
010400 920 12006	TRIENNIS FC - REGISTRE GENERAL - ADMINIST	4.878,84	0,00	4.878,84	4.878,84	3.099,31	3.099,31	0,00	1.779,53
010400 920 12100	CD FC - REGISTRE GENERAL - ADMINISTRACION	11.957,68	0,00	11.957,68	11.957,68	8.414,60	8.414,60	0,00	3.543,08
010400 920 12101	CE FC - REGISTRE GENERAL - ADMINISTRACION	23.159,64	0,00	23.159,64	24.025,64	24.024,79	24.024,79	0,00	-865,15
010400 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - REGISTRE GENERA	1.309,92	0,00	1.309,92	1.309,92	924,48	924,48	0,00	385,44
010400 920 16000	SECURETAT SOCIAL - REGISTRE GENERAL - AD	18.377,74	0,00	18.377,74	15.638,80	15.638,80	15.638,80	0,00	2.738,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
012000 132 62300	IFS - ADQUISICIO MAQUINA DE TALL.	0,00	2.297,79	2.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,79
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE SERV. SEGU	0,00	625,65	625,65	3.409,11	3.409,11	2.963,09	506,02	-2.783,46
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEG	1.080,00	0,00	1.080,00	8.220,75	8.220,75	8.220,75	0,00	-7.140,75
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEG	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEG	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEG	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEG	7.290,00	0,00	7.290,00	2.985,34	2.985,34	2.985,34	0,00	4.304,66
012000 132 62300	IFS - ADQUISICION SONOMETRO	0,00	5.392,06	5.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,06
012000 132 62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE SEGU. CAM	0,00	0,00	0,00	14.026,02	14.026,02	14.026,02	0,00	-14.026,02
012000 132 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE S. SEGURIDAD	0,00	101.620,00	101.620,00	94.656,22	94.656,22	94.656,22	0,00	6.963,78
012000 132 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD - VE	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
012000 132 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD - VE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
012000 132 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD - VE	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
012000 132 62400	IFS - ADQUISICION GRUA - POLICIA	0,00	60.016,00	60.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.016,00
012000 132 62500	MOBILIARIO SEGURIDAD	900,00	0,00	900,00	2.555,52	2.555,52	2.152,59	402,93	-1.655,52
012000 132 62500	IFS - SEÑALIZACION VERTICAL.	0,00	7.457,59	7.457,59	7.038,62	7.038,62	0,00	7.038,62	418,97
012000 132 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SEGURIDAD -	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
012000 133 62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ORDENACIÓ	13.860,00	0,00	13.860,00	14.504,88	14.504,88	14.504,88	0,00	-644,88
012000 133 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ORDENACIÓ	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
012000 135 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PRO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
012000 135 62500	MOBILIARIO Y ENSERES PROTECCIÓN CIVIL.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
012000 135 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN PROTECCIÓN	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
012000 150 60900	IFS - REHABILITACION MOL DEN GASPAR	0,00	20.509,50	20.509,50	20.509,50	0,00	0,00	0,00	20.509,50
012000 150 60900	IFS - REPARACION DE ACERAS - BANDAS REDU	0,00	307.356,30	307.356,30	14.634,13	14.634,13	0,00	14.634,13	292.722,17
012000 150 60900	IFS - MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	254.375,56	254.375,56	18.360,60	0,00	0,00	0,00	254.375,56
012000 150 60900	IFS - ACERA RONDA	0,00	112.526,42	112.526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	112.526,42
012000 150 60900	OTRAS INVERSIONES INFRAEST. CAMINOS Y VI	0,00	19.500,61	19.500,61	20.822,98	20.822,97	20.822,97	0,00	-1.322,36
012000 150 62200	IFS - AMPLIACION ARCHIVO URBANISMO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
012000 150 62200	IFS - EXPROPIACION INMOBIL C/GRACIA S	0,00	104.789,34	104.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.789,34
012000 150 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UR	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
012000 150 62500	MEIOIRA PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	3.158,10	3.158,10	3.158,10	0,00	-3.158,10
012000 150 62500	IFS - MEIOIRA PARQUES INFANTILES	0,00	210.163,83	210.163,83	168.711,50	0,00	0,00	0,00	210.163,83
012000 153 60900	OTRAS INVERSIONES INFRAEST. CAMINOS Y VI	0,00	147.282,40	147.282,40	274.661,62	274.661,62	274.661,62	0,00	-127.379,22
012000 153 60900	OTRAS INVERSIONES VIAS PU. Y CAMI. - SON BIE	0,00	28.910,00	28.910,00	33.232,20	33.232,20	33.232,20	0,00	-4.322,20
012000 153 60900	IFS - ASFALTADOS LLUCMAJOR	0,00	402.775,95	402.775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	402.775,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
012000 153 60900	IFS - MEJORAS CAMINO SA TORRE	0,00	6.534,00	6.534,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
012000 161 60100	OBRA DEPOSITO Y CANALIZACION AGUA SIEST	0,00	323.577,01	323.577,01		53.302,85	53.302,85	53.302,85	0,00	270.274,16
012000 1620 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.RECOGIDA.ELIMIN.	13.500,00	0,00	13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
012000 170 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENT	0,00	22.573,31	22.573,31		22.149,23	22.149,23	22.149,23	0,00	424,08
012000 231 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ACCIÓN SOCIAL - RE	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012000 231 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ACCION SOCIAL.	0,00	31.770,00	31.770,00		34.239,83	34.149,83	34.149,83	0,00	-2.379,83
012000 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL.	0,00	0,00	0,00		7.481,43	7.481,43	0,00	7.481,43	-7.481,43
012000 241 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLITICAS AC	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
012000 241 62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLITICAS ACTIVAS D	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
012000 241 62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLITICAS ACTIVAS D	3.600,00	660,00	4.260,00		2.446,77	2.446,77	2.446,77	0,00	1.813,23
012000 241 62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLITICAS ACTIVAS D	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
012000 241 62600	MOBILIARIO Y ENSERES POLITICAS ACTIVAS D	4.500,00	0,00	4.500,00		369,05	369,05	0,00	369,05	4.130,95
012000 241 64000	PROGRAMAS INVERSIÓN - POI MECANICA	0,00	63.800,16	63.800,16		63.800,16	17.703,65	17.703,65	0,00	46.096,51
012000 312 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO	0,00	0,00	0,00		14.276,98	14.276,98	14.276,98	0,00	-14.276,98
012000 3211 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESCOLE	0,00	0,00	0,00		399,30	399,30	399,30	0,00	-399,30
012000 3211 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES ESCOLETAS	0,00	2.648,12	2.648,12		2.648,13	2.648,13	0,00	2.648,13	-0,01
012000 3211 62500	IFS - VENTANAS INTERIORES Y EXTERIORES GU	0,00	52.842,01	52.842,01		49.075,94	49.075,93	11.398,00	37.677,93	3.766,08
012000 3212 62200	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELAS DE EDUCAC	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012000 3212 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. CENTROS ESCO	0,00	0,00	0,00		11.141,69	11.141,69	0,00	0,00	-11.141,69
012000 334 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00		9.634,94	9.634,94	9.634,94	0,00	-9.634,94
012000 334 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA - ESCENARIO	19.800,00	0,00	19.800,00		9.666,30	9.666,30	9.666,30	0,00	10.133,70
012000 334 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA - REMOLQUE	19.800,00	0,00	19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
012000 340 62200	REFORMA VESTUARIOS Y REPUERZO ESTRUCT	193.100,00	-171.571,28	21.528,72		0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,72
012000 340 62200	PROECITE REFORÇ GRADES I REFORMA PARCIA	0,00	92.234,01	92.234,01		11.001,28	0,00	0,00	0,00	92.234,01
012000 340 62200	REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA Y PISTA ATLE	0,00	50.703,33	50.703,33		50.703,33	50.703,33	0,00	0,00	0,00
012000 340 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES S. DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00		5.994,16	4.138,93	4.138,93	0,00	-4.138,93
012000 340 62300	MAQUINARIA E INSTAL. S. DEPORTIVOS (ELEC.	0,00	0,00	0,00		7.671,11	7.671,11	7.671,11	0,00	-7.671,11
012000 340 62500	SINMINISTRO 24 DESHIBRIDADORES - IMPUTACI	25.000,00	0,00	25.000,00		24.974,40	22.893,20	22.893,20	0,00	2.106,80
012000 340 62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00		279,00	279,00	279,00	0,00	-279,00
012000 340 62500	MOBILIARIO Y ENSERES FERIAS Y MERCADOS -	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
012000 4312 62500	MOBILIARIO Y ENSERES FERIAS Y MERCADOS -	4.050,00	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
012000 432 60900	RECVERSION CALLE GRAN I GENERAL CONS	0,00	0,00	0,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
012000 432 60900	REURBANIZACION PLAZA REINA MARIA CRISTI	103.437,95	0,00	103.437,95		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	85.437,95
012000 432 60900	SEÑALIZACION ACTIVIDADES TURISTICO-DEPO	82.914,16	331.656,66	414.570,82		1.646,21	1.646,21	1.646,21	0,00	412.924,61
012000 432 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TURISMI	0,00	18.986,12	18.986,12		20.753,92	20.753,92	20.753,92	0,00	-1.767,80
012000 432 62300	INSTALACIONES - PASARELA PLAYA	0,00	24.725,14	24.725,14		24.725,14	24.725,14	24.725,14	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
012000 432 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE BARCA SALVAMENT	0,00	15.312,55	15.312,55	17.509,45	17.509,45	17.509,45	0,00	-2.286,90
012000 432 62500	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO - CALA MOS	0,00	12.952,34	12.952,34	12.952,34	12.952,34	12.952,34	0,00	0,00
012000 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.850,22	3.850,22	3.850,22	0,00	-3.850,22
012000 920 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMINISTRAC	0,00	0,00	0,00	15.492,79	15.492,79	9.937,20	5.555,59	-15.492,79
012000 920 62300	IFS - CLIMATIZACION OFICINAS	0,00	129.923,19	129.923,19	4.896,18	0,00	0,00	0,00	129.923,19
012000 920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GEN	27.000,00	606,82	27.606,82	15.881,93	15.881,93	15.881,93	0,00	11.724,89
012000 920 62600	EQUIPO INFORMÁTICO	90.000,00	12.484,33	102.484,33	106.224,84	106.224,84	93.398,84	12.826,00	-3.740,51
012000 920 64000	PROGRAMAS INVERSIÓN INMATERIAL - PERSO	150.908,68	907,88	151.816,56	151.356,38	130.126,37	130.126,37	0,00	21.690,19
012000 920 64100	APLICACIONES INFORMATICAS	135.000,00	0,00	135.000,00	67.437,36	67.437,35	726,00	66.711,35	67.562,65
012000 924 62200	INVERSIÓN A PROPIEDAD PARTICIPACIÓN CIUD	150.000,00	0,00	150.000,00	145.648,25	145.648,25	99.519,42	46.128,83	4.351,75
016000 231 41000	TRANSFERENCIA A PATRONATO RESIDENCIA	776.684,06	0,00	776.684,06	776.684,06	776.684,06	350.000,00	426.684,06	0,00
016000 231 71000	TRANSE.DE CAPITAL A PATRONATO RESIDENCI	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
020000 135 22199	OTROS SUMINISTROS PLAYAS	800,00	0,00	800,00	1.510,65	1.510,65	1.510,65	0,00	-710,65
020000 135 22699	GASTOS DIVERSOS PLAYAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	583,60
020000 135 22701	CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS Y S	95.000,00	0,00	95.000,00	87.216,80	87.115,76	87.115,76	0,00	7.884,24
020000 150 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - URBANISME I MEDI AMB	29.945,16	57.038,75	86.983,91	26.551,08	15.216,03	15.216,03	0,00	71.767,88
020000 150 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - URBANISME I MEDI AMB	13.166,02	0,00	13.166,02	12.945,12	0,00	0,00	0,00	13.166,02
020000 150 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - URBANISME I MEDI AM	10.083,76	0,00	10.083,76	5.041,88	4.138,70	4.138,70	0,00	5.945,06
020000 150 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - URBANISME I MEDI AMB	20.167,52	0,00	20.167,52	23.528,11	14.989,49	14.989,49	0,00	5.178,03
020000 150 12006	TRIENNIS FI - URBANISME I MEDI AMBIENT - AD	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,18	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
020000 150 12006	TRIENNIS FI - URBANISME I MEDI AMBIENT - A	4.412,22	0,00	4.412,22	5.145,42	5.145,08	5.145,08	0,00	-732,86
020000 150 12100	CD FI - URBANISME I MEDI AMBIENT - ADMINIS	2.722,32	0,00	2.722,32	2.272,86	830,76	830,76	0,00	1.891,56
020000 150 12101	CD FC - URBANISME I MEDI AMBIENT - ADMINIS	39.363,10	3.424,80	42.787,90	42.845,17	24.998,72	24.998,72	0,00	17.789,18
020000 150 12101	CE FI - URBANISME I MEDI AMBIENT - ADMINIS	7.281,26	0,00	7.281,26	7.640,63	2.750,85	2.750,85	0,00	4.530,41
020000 150 12101	CE FC - URBANISME I MEDI AMBIENT - ADMINIS	118.284,04	-43.328,87	74.955,17	71.617,91	62.479,74	62.479,74	0,00	12.475,43
020000 150 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FI - URBANISME I MEDI	14.235,48	0,00	14.235,48	32.514,07	32.513,88	32.513,88	0,00	-18.278,40
020000 150 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - URBANISME I MEDI	5.253,36	0,00	5.253,36	5.282,58	2.855,54	2.855,54	0,00	2.397,82
020000 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - URBANISME I MEDI AMBI	787,80	0,00	787,80	393,90	201,37	201,37	0,00	586,43
020000 150 22706	TRABAOS TECNICOS URBANISMO	79.624,92	0,00	79.624,92	212.516,86	212.516,86	212.516,86	0,00	-132.891,94
020000 1522 22711	TRABAOS POR ELECCION SUBIDIARIA OBRA	17.600,00	0,00	17.600,00	25.325,30	12.021,35	11.180,40	840,95	5.578,65
020000 153 22101	AGUA Y SANEAMIENTO INSTALACIONES VIA PU	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020000 161 22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES AGUA Y	32.480,00	0,00	32.480,00	19.504,17	19.504,17	19.504,17	0,00	12.975,83
020000 161 22706	TRABAOS TECNICOS INSTALACIONES AGUA Y	10.000,00	0,00	10.000,00	7.951,69	7.263,91	6.725,81	528,10	2.736,09
020000 165 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	95.000,00	0,00	95.000,00	23.277,42	11.948,25	11.948,25	0,00	83.051,75
		650.000,00	0,00	650.000,00	635.875,82	626.427,12	494.234,28	132.192,84	23.572,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
020000 165 22706	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PU	400.000,00	0,00	400.000,00	380.214,65	380.214,65	380.214,65	0,00	19.785,35
020000 170 22400	PRIMAS SEGURO MEDIO AMBIENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.115,42	1.115,42	1.115,42	0,00	584,58
020000 170 22500	TRIBUTOS CONCESIÓN PLAYAS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
020000 170 22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.797,70	1.797,70	845,33	952,37	-1.797,70
020000 172 22101	AGUA Y SANEAMIENTO PUNTOS DE SOCORRO	300,00	0,00	300,00	318,81	259,41	259,41	0,00	40,59
020000 172 22199	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	800,00	0,00	800,00	1.695,16	1.695,16	1.695,16	0,00	-895,16
020000 172 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00	1.536,70	-1.536,70
020000 172 22706	TRABAJO TECNICO MEDIO NATURAL MANT.	24.000,00	0,00	24.000,00	8.015,45	7.697,53	7.049,22	648,31	16.302,47
020000 172 22706	TRABAJO TECNICO MEDIO AMBIENTE	1.600,00	30.400,00	32.000,00	26.859,92	9.556,92	9.422,76	134,16	22.443,08
020000 311 22101	AGUA Y SANEAMIENTO PERRERA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	8.418,42	8.418,42	8.418,42	0,00	-2.418,42
020000 311 22105	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.200,00	0,00	3.200,00	2.283,98	2.283,98	2.027,24	256,74	916,02
020000 311 22199	OTROS SUMINISTROS ACCIONES PUBLICAS SAL	2.000,00	0,00	2.000,00	555,26	555,26	555,26	0,00	1.444,74
020000 311 22509	TRIBUTOS ACCIONES PUBLICAS DE SALUD	960,00	0,00	960,00	317,47	317,47	317,47	0,00	642,53
020000 311 22699	GASTOS DIVERSOS ACCIONES PUBLICAS SALUD	640,00	0,00	640,00	254,10	254,10	254,10	0,00	385,90
020000 311 22706	TRABAJO TECNICO ACCIONES PUBLICAS SALUD	17.600,00	41.459,00	59.059,00	57.460,24	42.460,23	39.180,24	3.279,99	16.598,77
020000 422 22706	TRABAJO TECNICO SERVICIOS INDUSTRIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020000 912 22200	SERVICIO COMUNICACIONES ORGANOS DE GO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.726,18	4.667,81	4.659,21	8,60	332,19
020000 912 22601	GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLARI	3.200,00	178,22	3.378,22	16.372,29	16.372,29	16.372,29	0,00	-12.994,07
020000 920 21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMON.GRAL.	2.400,00	0,00	2.400,00	1.450,04	1.450,04	1.450,04	0,00	949,96
020000 920 21300	CONSERV.MAQUINARIA E INSTALACIONES AD	48.000,00	149.772,47	197.772,47	94.363,38	88.807,79	85.743,07	3.064,72	108.964,68
020000 920 21500	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	54,99	0,00	-54,99
020000 920 22000	Prensa y Publicaciones Admon.Gral.	36.000,00	0,00	36.000,00	36.925,40	36.669,62	36.556,27	113,35	-669,62
020000 920 22100	ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL.	8.000,00	0,00	8.000,00	10.633,04	10.633,04	10.237,04	396,00	-2.633,04
020000 920 22101	AGUA Y SANEAMIENTO ADMON.GRAL.	90.000,00	291,92	90.291,92	61.266,39	61.266,36	60.988,76	277,60	29.025,56
020000 920 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	12.800,00	0,00	12.800,00	10.815,20	10.815,18	10.815,18	0,00	1.984,82
020000 920 22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACION GENER	110.000,00	9.096,04	119.096,04	116.689,09	114.861,11	114.321,94	539,17	4.234,93
020000 920 22200	COMUNICACIONES ADMON.GRAL.	12.000,00	0,00	12.000,00	3.384,98	3.283,56	3.078,69	204,87	8.716,44
020000 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	78.000,00	0,00	78.000,00	145.688,16	144.746,70	138.083,53	6.663,17	-66.746,70
020000 920 22509	TRIBUTOS ADMON.GRAL.	60.000,00	6.772,37	66.772,37	47.321,33	47.321,33	40.548,96	6.772,37	19.451,04
020000 920 22604	GASTOS JURIDICOS, ETC. DE ADMON.GRAL.	17.600,00	0,00	17.600,00	3.483,42	3.483,42	3.246,22	237,20	1.316,58
020000 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GRAL.	6.400,00	0,00	6.400,00	66.925,80	66.925,80	57.436,88	9.488,92	-49.325,80
020000 920 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.590,87	14.869,96	14.477,92	392,04	-8.460,96
020000 920 22701	TRABAJO OTRAS EMPRESAS ADMON.GRAL.	32.000,00	0,00	32.000,00	44.377,93	37.359,17	2.272,68	5.365,21	6.962,11
020001 150 12000	SOU BASE GRUP AI FC - PROYECTES I LLICÈNCIE	29.945,16	0,00	29.945,16	29.945,16	23.504,35	23.504,35	0,00	-5.359,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
020001 150 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - PROJECTES I LLICÈNCIE	14.972,58	0,00	14.972,58	15.216,94	15.216,03	15.216,03	0,00	-243,45
020001 150 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - PROJECTES I LLICÈNCIE	21.945,95	0,00	21.945,95	27.146,93	27.146,71	27.146,71	0,00	-5.200,76
020001 150 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - PROJECTES I LLICÈNCIE	20.167,52	0,00	20.167,52	20.504,52	20.504,23	20.504,23	0,00	-336,71
020001 150 12006	TRIENNIS FC - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMIN	15.567,93	0,00	15.567,93	15.567,93	13.234,00	13.234,00	0,00	2.333,93
020001 150 12006	TRIENNIS FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMIN	175,24	0,00	175,24	1.475,24	1.313,12	1.313,12	0,00	-1.137,88
020001 150 12100	CD FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMINISTRAC	20.637,41	0,00	20.637,41	22.371,11	22.365,11	22.365,11	0,00	-1.727,70
020001 150 12100	CD FC - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMINISTRAC	42.232,96	0,00	42.232,96	42.232,96	35.918,48	35.918,48	0,00	6.314,48
020001 150 12101	CE FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMINISTRAC	66.644,77	0,00	66.644,77	76.448,83	76.448,09	76.448,09	0,00	-9.803,32
020001 150 12101	CE FC - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMINISTRAC	87.660,58	0,00	87.660,58	91.837,58	91.836,86	91.836,86	0,00	-4.176,28
020001 150 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - PROJECTES I LLICÈ	2.633,56	0,00	2.633,56	4.482,74	3.024,46	3.024,46	0,00	-390,90
020001 150 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - PROJECTES I LLICÈ	3.826,32	0,00	3.826,32	3.826,32	3.296,34	3.296,34	0,00	529,98
020001 150 12004	SECURETAT SOCIAL - PROJECTES I LLICÈNCIES	85.883,18	0,00	85.883,18	62.191,73	62.191,73	62.191,73	0,00	23.691,45
020002 150 12006	SOU BASE GRUP C2 FC - DISCIPLINA URBANÍSTI	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,18	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
020002 150 12100	TRIENNIS FC - DISCIPLINA URBANÍSTICA - ADMIN	1.980,44	0,00	1.980,44	2.013,55	2.013,55	2.013,55	0,00	-33,11
020002 150 12101	CD FC - DISCIPLINA URBANÍSTICA - ADMINISTR	5.317,62	0,00	5.317,62	5.404,62	5.404,07	5.404,07	0,00	-86,45
020002 150 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - DISCIPLINA URBAN	14.235,48	0,00	14.235,48	14.467,48	14.466,76	14.466,76	0,00	-231,28
020002 150 16000	SECURETAT SOCIAL - DISCIPLINA URBANÍSTICA	522,12	0,00	522,12	530,62	530,58	530,58	0,00	-8,46
020003 422 12101	CE FC - ENGINYERIA I ACTIVITATS - INDUSTRIA	31.087,98	0,00	31.087,98	31.135,98	31.135,79	31.135,79	0,00	-47,81
020003 422 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - ENGINYERIA I ACT	64.849,26	0,00	64.849,26	65.895,26	65.894,81	65.894,81	0,00	-1.045,55
020003 422 12103	SECURETAT SOCIAL - ENGINYERIA I ACTIVITAT	39.664,58	0,00	39.664,58	34.240,80	34.240,80	34.240,80	0,00	5.423,78
020004 150 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - PLANEAMENT I GESTI	10.083,76	0,00	10.083,76	10.248,76	10.247,69	10.247,69	0,00	-163,93
020004 150 12006	TRIENNIS FC - PLANEAMENT I GESTIÓ - ADMINI	2.104,08	0,00	2.104,08	2.139,08	2.139,04	2.139,04	0,00	-34,96
020004 150 12100	CD FC - PLANEAMENT I GESTIÓ - ADMINISTRAC	7.281,26	0,00	7.281,26	7.400,26	7.399,77	7.399,77	0,00	-118,51
020004 150 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - PLANEAMENT I G	14.235,48	0,00	14.235,48	14.467,48	14.466,76	14.466,76	0,00	-231,28
020004 150 16000	SECURETAT SOCIAL - PLANEAMENT I GESTIÓ -	787,80	0,00	787,80	800,80	800,52	800,52	0,00	-12,72
020100 150 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - CADASTRE - ADMINIS	10.360,50	0,00	10.360,50	8.115,13	8.115,13	8.115,13	0,00	2.245,37
020100 150 12006	TRIENNIS FC - CADASTRE - ADMINISTRACIÓ G	10.083,76	0,00	10.083,76	9.349,25	960,31	960,31	0,00	9.123,45
020100 150 12100	CD FC - CADASTRE - ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.501,51	0,00	3.501,51	3.259,86	315,96	315,96	0,00	3.185,55
020100 150 12100		7.281,26	0,00	7.281,26	6.761,17	703,87	703,87	0,00	6.577,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
020100 150 12101	CE FC - CADASTRE - ADMINISTRACION GENERA	17.934,00	0,00	17.934,00	16.653,00	1.733,63	1.733,63	0,00	16.200,37
020100 150 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - CADASTRE - ADMI	787,80	0,00	787,80	722,15	71,94	71,94	0,00	715,86
020100 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - CADASTRE - ADMINISTRAT	11.541,01	0,00	11.541,01	22.051,63	22.051,63	22.051,63	0,00	-10.510,62
020200 170 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - MEDI AMBIENT - ADMIN	14.972,58	3.898,04	18.870,62	14.972,58	14.022,65	14.022,65	0,00	4.847,97
020200 170 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - MEDI AMBIENT - ADMIN	10.083,76	0,00	10.083,76	10.247,76	10.247,69	10.247,69	0,00	-163,93
020200 170 12006	TRIENNIS FC - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACI	2.712,90	0,00	2.712,90	2.758,90	2.758,06	2.758,06	0,00	-45,16
020200 170 12006	TRIENNIS FI - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓ	2.303,76	0,00	2.303,76	2.303,76	1.917,05	1.917,05	0,00	386,71
020200 170 12100	CD FI - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GEN	9.971,50	0,00	9.971,50	9.971,50	8.299,43	8.299,43	0,00	1.672,07
020200 170 12100	CD FC - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GEN	7.281,26	0,00	7.281,26	7.400,26	7.399,77	7.399,77	0,00	-118,51
020200 170 12101	CE FC - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GEN	14.235,48	0,00	14.235,48	14.466,78	14.466,76	14.466,76	0,00	-231,28
020200 170 12101	CE FI - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GEN	26.576,62	0,00	26.576,62	26.576,62	22.081,27	22.081,27	0,00	4.495,35
020200 170 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - MEDI AMBIENT - A	1.125,36	0,00	1.125,36	1.125,36	931,17	931,17	0,00	194,19
020200 170 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - MEDI AMBIENT - A	787,80	0,00	787,80	800,52	800,52	800,52	0,00	-12,72
020200 170 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	15.326,04	0,00	15.326,04	16.164,31	16.164,31	16.164,31	0,00	-838,27
020200 170 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.244,99	1.244,99	0,00	101,53
020200 170 16000	SEGURETAT SOCIAL - MEDI AMBIENT - ADMINIS	30.241,36	0,00	30.241,36	23.422,24	23.422,24	23.422,24	0,00	6.819,12
020203 170 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	67.363,90	0,00	67.363,90	65.197,80	54.909,29	54.909,29	0,00	12.454,61
020203 170 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	4.937,24	0,00	4.937,24	4.712,82	3.423,09	3.423,09	0,00	1.514,15
020204 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	23.136,40	0,00	23.136,40	23.988,53	23.988,53	23.988,53	0,00	-852,13
020204 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	42.644,61	0,00	42.644,61	42.644,61	23.038,81	23.038,81	0,00	19.605,80
020204 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - SVRC / CANERA - ADMINI	3.366,36	0,00	3.366,36	3.366,36	1.742,95	1.742,95	0,00	1.623,41
030000 135 25000	SERPREISAL	14.723,53	0,00	14.723,53	11.532,57	11.532,57	11.532,57	0,00	3.190,96
030000 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	197.453,00	0,00	197.453,00	196.029,00	196.029,00	196.029,00	0,00	1.424,00
030000 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	20.301,72	0,00	20.301,72	20.301,72	19.431,73	19.431,73	0,00	869,99
030000 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA MUNICIPAL I CE	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.073,76	1.073,76	0,00	272,76
030000 150 20200	ALQUILER INMUEBLES MANTENIMIENTO	6.927,46	0,00	6.927,46	6.891,62	6.891,62	6.891,62	0,00	35,84
030000 150 20300	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.684,00	24.684,00	22.627,00	2.057,00	316,00
030000 150 21300	CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILES MANT	12.000,00	0,00	12.000,00	16.489,48	16.489,48	9.280,16	7.209,32	-4.489,48
030000 150 21400	CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE MA	5.000,00	0,00	5.000,00	13.667,28	13.667,28	12.169,91	1.497,37	-8.667,28
030000 150 21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES MANT	70.000,00	190.000,00	260.000,00	95.198,50	95.198,50	75.821,71	19.376,79	164.801,50
030000 150 22101	AGUA Y SANEAMIENTO MANTENIMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	263,79	263,79	263,79	0,00	1.736,21
030000 150 22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	1.915,24	1.855,84	1.855,84	0,00	944,16
030000 150 22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	77.525,44	38.227,93	38.227,93	0,00	1.772,07
030000 150 22400	PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	140.000,00	-13.773,92	126.226,08	174.187,29	166.115,78	155.362,12	10.753,66	-39.889,70
		25.000,00	0,00	25.000,00	15.059,40	14.216,01	14.216,01	0,00	10.783,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
030000 150 22699	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	800,00	0,00	800,00	42,35	42,35	42,35	0,00	757,65
030000 150 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIE	5.600,00	0,00	5.600,00	7.599,21	7.599,20	7.573,20	26,00	-1.990,20
030000 150 22706	TRABAOS OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO	7.200,00	0,00	7.200,00	6.725,49	6.725,49	6.725,49	0,00	474,51
030000 1621 22700	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA C	114.000,00	0,00	114.000,00	87.527,35	67.315,85	67.315,85	0,00	-46.684,15
030000 1621 22700	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA R.S.U.	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	941.953,80	887.745,49	797.671,65	90.073,84	232.254,51
030000 1622 22699	GASTOS DIVERSOS PUNTOS VERDES	1.600,00	0,00	1.600,00	236,43	236,43	236,43	0,00	1.363,57
030000 1622 22700	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA VOLUMINOSO	142.500,00	-40.000,00	102.500,00	77.339,12	77.339,12	77.339,12	0,00	25.160,88
030000 1622 22700	GESTION FINAL RESIDUOS	132.050,00	0,00	132.050,00	61.221,37	61.221,37	57.939,46	3.281,91	70.828,63
030000 1622 22700	CONTRATO SERVICIO SELECCION RESIDUOS	525.000,00	-25.000,00	500.000,00	715.599,42	715.599,42	715.599,42	0,00	-215.599,42
030000 1622 22700	CONTRATO SERVICIO TTE A GESTOR FINAL / GE	142.500,00	-40.000,00	102.500,00	101.092,87	100.130,94	90.035,71	10.095,23	2.369,06
030000 1623 22100	ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATAMIENTO R	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
030000 1623 22101	AGUA Y SANEAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO	800,00	0,00	800,00	762,69	762,69	762,69	0,00	37,31
030000 1623 22700	CONTRATO SERVICIO ELIMINACION R.S.U. (TIR	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.604.712,88	2.604.712,88	2.604.712,88	0,00	-304.712,88
030000 163 21300	CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILES LIMPIE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.918,24	5.879,91	5.275,89	604,02	14.120,09
030000 163 22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	7.600,00	0,00	7.600,00	4.382,38	4.382,38	4.370,74	11,64	3.217,62
030000 163 22700	AMPLIACIÓN CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	1.000.000,00	-535.480,00	464.520,00	34.907,05	34.907,05	34.907,05	0,00	429.612,95
030000 163 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA NUCLEOS URB	800.000,00	-247.282,40	552.717,60	786.567,02	719.974,80	651.592,94	68.381,86	-167.257,20
030000 163 22700	CONTRATO SERVICIO SEGUIMIENTO LIMPIEZA	32.000,00	0,00	32.000,00	21.576,28	21.576,28	14.142,20	7.434,08	10.423,72
030000 164 21200	CONSERVACION CEMENTERO MUNICIPAL	800,00	0,00	800,00	153,73	153,73	153,73	0,00	646,27
030000 164 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTAL. SERV.FU	800,00	0,00	800,00	1.673,33	1.673,33	1.673,33	0,00	-873,33
030000 164 22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTTERIO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.861,09	9.861,09	7.114,83	2.746,26	1.138,91
030000 164 22101	AGUA Y SANEAMIENTO CEMENTTERIO	800,00	0,00	800,00	613,57	613,57	515,59	97,98	186,43
030000 164 22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS FUNERARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.381,26	2.381,26	1.855,13	526,13	1.618,74
030000 164 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS FUN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030000 171 22101	AGUA Y SANEAMIENTO JARDINERIA	300,00	0,00	300,00	412,49	412,49	412,49	0,00	-112,49
030000 171 22199	OTROS SUMINISTROS JARDINERIA	17.600,00	0,00	17.600,00	6.629,93	6.514,17	5.647,33	866,84	11.085,83
030000 231 48003	SUBVENCION FONS MALLOROI DE SOLIDARIT	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
030000 912 48900	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	47.700,00	0,00	47.700,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	8.950,00
030000 920 26000	CIUDTAS FEMP Y FELIB	10.000,00	0,00	10.000,00	9.673,71	9.673,71	9.673,71	0,00	326,29
030101 150 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL	37.022,48	0,00	37.022,48	37.749,63	37.749,63	37.749,63	0,00	-727,15
030101 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	2.693,04	0,00	2.693,04	2.693,04	2.237,15	2.237,15	0,00	455,89
030101 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT D'INSTAL-	12.709,01	0,00	12.709,01	10.791,20	10.791,20	10.791,20	0,00	1.917,81
030102 150 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL	70.250,53	-35.000,00	35.250,53	63.248,41	37.364,87	37.364,87	0,00	-2.114,34
030102 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	5.386,08	0,00	5.386,08	4.937,24	2.431,45	2.431,45	0,00	2.954,63
030102 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE PINTU	24.203,66	0,00	24.203,66	24.518,77	24.518,77	24.518,77	0,00	-315,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
030103 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - MANT	18.957,88	0,00	18.957,88	21.135,88	21.135,77	21.135,77	0,00	-2.177,89
030103 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MANTEN	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.262,23	1.262,23	0,00	84,29
030103 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	20.463,10	0,00	20.463,10	20.650,96	20.650,96	20.650,96	0,00	-187,86
030103 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.128,44	1.128,44	1.128,44	0,00	218,08
030103 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE FUSTE	13.476,48	0,00	13.476,48	11.468,00	11.468,00	11.468,00	0,00	2.008,48
030104 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	18.087,46	0,00	18.087,46	18.087,46	16.539,00	16.539,00	0,00	1.548,46
030104 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.148,60	1.148,60	0,00	197,92
030104 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE FONT	6.218,90	0,00	6.218,90	5.292,06	5.292,06	5.292,06	0,00	926,84
030105 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - MANT	26.205,18	0,00	26.205,18	27.405,18	27.405,08	27.405,08	0,00	-1.199,90
030105 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MANTEN	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.270,97	1.270,97	0,00	75,55
030105 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	17.017,54	0,00	17.017,54	17.017,54	8.278,13	8.278,13	0,00	8.739,41
030105 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	482,26	482,26	0,00	864,26
030105 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE MOBIL	14.524,06	0,00	14.524,06	12.359,46	12.359,46	12.359,46	0,00	2.164,60
030106 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	17.365,92	0,00	17.365,92	19.119,92	19.119,73	19.119,73	0,00	-1.753,81
030106 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.270,94	1.270,94	0,00	75,58
030106 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DINSTAT	5.988,02	0,00	5.988,02	5.095,60	5.095,60	5.095,60	0,00	892,42
030107 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	40.663,40	0,00	40.663,40	40.663,40	39.731,43	39.731,43	0,00	931,97
030107 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	2.693,04	0,00	2.693,04	2.693,04	2.261,71	2.261,71	0,00	431,33
030108 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - MUNT	13.874,10	0,00	13.874,10	11.806,38	11.806,38	11.806,38	0,00	2.067,72
030108 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MUNTAT	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.122,89	1.122,89	0,00	223,63
030108 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	55.631,72	0,00	55.631,72	55.631,72	40.381,76	40.381,76	0,00	15.249,96
030108 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	4.039,56	0,00	4.039,56	4.039,56	2.736,55	2.736,55	0,00	1.303,01
030108 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - MUNTATGE DE FESTES I T	25.226,04	0,00	25.226,04	21.466,44	21.466,44	21.466,44	0,00	3.759,60
030109 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - NETEJ	36.870,30	0,00	36.870,30	36.123,14	12.381,57	12.381,57	0,00	24.488,73
030109 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - NETEJA	2.693,04	0,00	2.693,04	2.631,51	571,54	571,54	0,00	2.121,50
030109 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	118.841,24	0,00	118.841,24	116.191,35	102.936,92	102.936,92	0,00	15.904,32
030109 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	10.772,16	0,00	10.772,16	10.547,74	7.876,21	7.876,21	0,00	2.895,95
030109 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - NETEJA I DEDICAT - ADM	54.136,52	0,00	54.136,52	48.161,54	48.161,54	48.161,54	0,00	5.974,98
030110 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - NETEJ	80.545,69	0,00	80.545,69	80.545,69	74.810,46	74.810,46	0,00	5.735,23
030110 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - NETEJA,	5.386,08	0,00	5.386,08	5.386,08	4.405,58	4.405,58	0,00	980,50
030110 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	425.822,07	0,00	425.822,07	423.166,63	390.827,88	390.827,88	0,00	34.994,19
030110 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	33.663,00	0,00	33.663,00	33.214,16	26.970,60	26.970,60	0,00	6.692,40
030110 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - NETEJA, RECOLLIDA DE R	174.533,50	0,00	174.533,50	137.889,30	137.889,30	137.889,30	0,00	36.644,20
030201 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - OBRE	41.664,08	0,00	41.664,08	41.664,06	25.945,12	25.945,12	0,00	15.718,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
030201 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - OBRER	2.693,04	0,00	2.693,04	2.693,04	1.388,84	1.388,84	0,00	1.304,20
030201 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	72.049,68	0,00	72.049,68	66.599,52	53.982,60	53.982,60	0,00	18.067,08
030201 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	6.059,40	0,00	6.059,40	5.386,14	3.356,43	3.356,43	0,00	2.702,97
030201 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - OBRER MENORS - ADMINI	39.189,11	0,00	39.189,11	44.750,87	44.750,87	44.750,87	0,00	-5.561,76
030202 164 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - CEMENTIRI - CEMENTE	8.547,18	1.930,61	10.477,79	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	1.791,69
030202 164 12006	TRIENNIS FC - CEMENTIRI - CEMENTERIO Y SER	2.298,78	0,00	2.298,78	2.337,21	2.337,21	2.337,21	0,00	-38,43
030202 164 12100	CD FC - CEMENTIRI - CEMENTERIO Y SERVICIOS	4.356,24	0,00	4.356,24	4.427,08	4.427,08	4.427,08	0,00	-70,84
030202 164 12101	CE FC - CEMENTIRI - CEMENTERIO Y SERVICIOS	8.924,16	0,00	8.924,16	9.069,13	9.069,13	9.069,13	0,00	-144,97
030202 164 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - CEMENTIRI - CEME	522,12	0,00	522,12	530,58	530,58	530,58	0,00	-8,46
030202 164 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - CEME	18.809,14	0,00	18.809,14	25.583,44	23.302,75	23.302,75	0,00	-4.493,61
030202 164 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - CEMENT	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	948,83	948,83	0,00	397,69
030202 164 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	35.010,77	0,00	35.010,77	35.152,78	35.152,78	35.152,78	0,00	-142,01
030202 164 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	2.693,04	0,00	2.693,04	2.693,04	2.473,50	2.473,50	0,00	219,54
030202 164 16000	SEGURETAT SOCIAL - CEMENTIRI - CEMENTERI	26.402,49	0,00	26.402,49	22.467,59	22.467,59	22.467,59	0,00	3.934,90
030300 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - JARDI	19.792,46	0,00	19.792,46	21.500,19	21.500,19	21.500,19	0,00	-1.707,73
030300 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - JARDIN	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.271,61	1.271,61	0,00	74,91
030300 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	219.351,54	0,00	219.351,54	215.127,51	177.374,33	177.374,33	0,00	-41.977,21
030300 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	14.811,72	0,00	14.811,72	14.475,09	9.857,39	9.857,39	0,00	4.954,33
030300 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - JARDINERIA I CAMINS - A	80.504,20	0,00	80.504,20	69.203,60	69.203,60	69.203,60	0,00	11.300,60
030400 150 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - COMP	26.110,90	0,00	26.110,90	26.110,90	7.162,80	7.162,80	0,00	18.948,10
030400 150 13100	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	313,22	313,22	0,00	1.033,30
030400 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	15.622,16	0,00	15.622,16	13.293,91	13.293,91	13.293,91	0,00	2.328,25
030400 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - COMPRES I MAGATZEM. C	62.213,38	0,00	62.213,38	54.736,73	39.768,56	39.768,56	0,00	22.444,82
030402 920 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - CONSER	4.039,56	0,00	4.039,56	3.478,51	2.423,43	2.423,43	0,00	1.616,13
030402 920 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL	131.287,38	0,00	131.287,38	125.603,25	102.130,68	102.130,68	0,00	29.156,70
030402 920 13100	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	10.772,16	0,00	10.772,16	10.171,29	7.325,56	7.325,56	0,00	3.446,60
030402 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - CONSERGES - ADMINISTR	66.660,19	0,00	66.660,19	56.725,46	56.725,46	56.725,46	0,00	9.934,73
030500 150 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	21.381,02	0,00	21.381,02	23.199,82	23.199,82	23.199,82	0,00	-1.818,80
030500 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.271,44	1.271,44	0,00	75,08
030500 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - INSPECTIÓ DE SERVEIS -	7.272,84	0,00	7.272,84	6.188,93	6.188,93	6.188,93	0,00	1.083,91
040000 132 15100	GRATIFICACIONS - CONVIVÈNCIA CIUTADANA I	157.000,00	47.335,83	204.335,83	204.335,83	204.332,91	204.332,91	0,00	2,92
040000 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - CONVIVÈNCIA CIUTADAN	50.240,00	0,00	50.240,00	42.752,44	42.752,44	42.752,44	0,00	7.487,56
040000 132 20500	ALQUILER MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS SEG	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040000 132 21200	CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	9,600.00	-625.65	8,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.35
040000 132 21300	CONSERVACION MAQUIN.E INSTAL. SEGURIDA	9,600.00	0.00	9,600.00	7,137.05	7,137.05	5,980.86	1,156.19	2,462.95
040000 132 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	25,005.84	25,005.84	18,846.76	6,159.08	-1,005.84
040000 132 21500	CONSERVACION MOBILIARIO SEGURIDAD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
040000 132 21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SEGURIDAD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
040000 132 22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	19,655.23	19,655.23	15,886.75	3,768.48	344.77
040000 132 22101	AGUA Y SANEAMIENTO SEGURIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	11,690.16	11,690.16	11,387.13	303.03	-7,690.16
040000 132 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	72,254.41	72,063.16	67,790.96	4,272.20	2,936.84
040000 132 22104	VESTUARIO SERVICIO SEGURIDAD	152,000.00	0.00	152,000.00	71,825.79	66,176.32	65,277.90	898.42	85,823.68
040000 132 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SEGURIDAD	800.00	0.00	800.00	90.24	90.24	90.24	0.00	709.76
040000 132 22200	SERVICIO COMUNICACIÓN SERVICIOS SEGURID	4,000.00	0.00	4,000.00	3,067.45	2,876.80	2,871.21	5.59	1,123.20
040000 132 22300	TRANSPORTES SERVICIO SEGURIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	792.77	792.77	792.77	0.00	807.23
040000 132 22400	PRIMAS SEGURO SEGURIDAD	19,000.00	0.00	19,000.00	20,660.32	19,250.96	19,250.96	0.00	-250.96
040000 132 22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	10,041.86	10,041.86	8,341.81	1,700.05	-2,041.86
040000 132 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SEGURIDAD	21,800.00	0.00	21,800.00	30,477.62	30,477.48	30,477.48	0.00	-8,677.48
040000 132 22701	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD	6,400.00	0.00	6,400.00	14,143.02	13,543.02	9,892.20	3,650.82	-7,143.02
040000 133 20200	ALQUILER TERRENOS ORDENACION ESTACION	19,800.00	0.00	19,800.00	19,798.90	19,798.80	16,499.00	3,299.80	1.20
040000 133 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	9,600.00	1,976.08	1,976.08	1,976.08	0.00	7,623.92
040000 133 22199	OTROS SUBMINISTROS SERVICIO ORDENACIÓN T	14,400.00	0.00	14,400.00	35,816.73	35,586.77	27,128.10	8,458.67	-21,186.77
040000 133 22701	TRABAOS OTRAS EMPRESAS ORDENACION EST	25,000.00	0.00	25,000.00	22,288.97	22,288.97	20,262.70	2,026.27	2,711.03
040000 135 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA PROTECCION CI	800.00	0.00	800.00	67.97	67.97	67.97	0.00	732.03
040000 135 21400	CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00	1,600.00	107.89	107.89	107.89	0.00	1,492.11
040000 135 21500	CONSERVACIÓN MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
040000 135 21600	CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
040000 135 22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CIVIL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
040000 135 22101	AGUA Y SANEAMIENTO PROTECCION CIVIL	300.00	0.00	300.00	230.10	230.10	230.10	0.00	69.90
040000 135 22103	COMBUSTIBLE SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2,000.00	0.00	2,000.00	3,205.21	3,205.21	3,205.21	0.00	-1,205.21
040000 135 22104	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	4,000.00	0.00	4,000.00	904.79	904.79	904.79	0.00	3,095.21
040000 135 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTECCIÓN CIVIL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
040000 135 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCIÓN CI	1,600.00	0.00	1,600.00	158.03	158.03	124.80	33.23	1,441.97
040000 135 22400	PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	600.00	0.00	600.00	1,000.56	1,000.56	1,000.56	0.00	-400.56
040000 135 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
040100 132 12001	SOU BASE GRUP A2 FC - CONVIVENCIA CIUTAD	13,166.02	-1,328.20	11,837.82	13,426.61	13,426.61	13,426.61	0.00	-1,588.79
040100 132 12006	TRIENNIS FC - CONVIVENCIA CIUTADANA I POL	3,191.34	0.00	3,191.34	3,621.54	3,621.54	3,621.54	0.00	-430.20
040100 132 12100	CD FC - CONVIVENCIA CIUTADANA I POLICIA / P	9,971.50	0.00	9,971.50	10,133.69	10,133.69	10,133.69	0.00	-162.19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040100 132 12101	CE FC - CONVIVENCIA CIUDADANA I POLICIA / P	37.590,70	0,00	37.590,70	38.201,59	38.201,59	38.201,59	0,00	-610,89
040100 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - CONVIVENCIA CIU	904,92	0,00	904,92	919,62	919,62	919,62	0,00	-14,70
040100 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - CONVIVENCIA CIUDADAN	14.404,56	0,00	14.404,56	12.257,76	12.257,76	12.257,76	0,00	2.146,80
040101 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - DESTINACIONS ESPECI	10.083,76	0,00	10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	-163,93
040101 132 12006	TRIENNIS FC - DESTINACIONS ESPECIALS - SEG	3.262,26	0,00	3.262,26	3.316,55	3.316,55	3.316,55	0,00	-54,29
040101 132 12100	CD FC - DESTINACIONS ESPECIALS - SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	3.878,14	3.878,14	3.878,14	0,00	-3.878,14
040101 132 12101	CE FC - DESTINACIONS ESPECIALS - SEGURIDAD	14.068,04	0,00	14.068,04	9.385,74	9.385,74	9.385,74	0,00	4.682,30
040101 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - DESTINACIONS ES	787,80	0,00	787,80	800,52	800,52	800,52	0,00	-12,72
040101 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - DESTINACIONS ESPECIAL	8.929,76	0,00	8.929,76	7.598,89	7.598,89	7.598,89	0,00	1.330,87
040200 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - STAFF / GABINET COMA	50.418,80	-35.563,76	14.855,04	46.873,91	46.873,91	46.873,91	0,00	-32.018,87
040200 132 12006	TRIENNIS FC - STAFF / GABINET COMANDAMEN	14.832,33	0,00	14.832,33	14.832,33	12.731,12	12.731,12	0,00	2.101,21
040200 132 12100	CD FC - STAFF / GABINET COMANDAMENT I GES	31.397,94	0,00	31.397,94	27.710,43	27.710,43	27.710,43	0,00	3.687,51
040200 132 12101	CE FC - STAFF / GABINET COMANDAMENT I GES	77.525,28	0,00	77.525,28	89.958,60	89.958,60	89.958,60	0,00	-12.433,32
040200 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - STAFF / GABINET C	3.939,00	0,00	3.939,00	3.427,18	3.427,18	3.427,18	0,00	511,82
040200 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - STAFF / GABINET COMAN	53.115,08	0,00	53.115,08	182.097,73	182.097,73	182.097,73	0,00	-128.982,65
040300 132 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - SUPORT ADMINISTRATI	8.547,18	0,00	8.547,18	2.445,24	2.445,24	2.445,24	0,00	6.101,94
040300 132 12006	TRIENNIS FI - SUPORT ADMINISTRATIU - SEGU	875,70	0,00	875,70	925,21	925,21	925,21	0,00	-79,46
040300 132 12006	TRIENNIS FC - SUPORT ADMINISTRATIU - SEGU	1.277,10	0,00	1.277,10	365,40	365,40	8.922,71	0,00	911,70
040300 132 12100	CD FI - SUPORT ADMINISTRATIU - SEGURIDAD	4.676,42	3.424,80	8.101,22	8.922,71	8.922,71	8.922,71	0,00	-821,49
040300 132 12101	CE FC - SUPORT ADMINISTRATIU - SEGURIDAD	8.924,16	0,00	8.924,16	2.549,76	2.549,76	2.549,76	0,00	6.374,40
040300 132 12101	CE FI - SUPORT ADMINISTRATIU - SEGURIDAD Y	8.924,16	0,00	8.924,16	9.674,48	9.674,48	9.674,48	0,00	-750,32
040300 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SUPORT ADMINIST	522,12	0,00	522,12	571,90	571,90	571,90	0,00	-49,78
040300 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SUPORT ADMINIST	522,12	0,00	522,12	174,04	174,04	174,04	0,00	348,08
040300 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SUPORT ADMINISTRATIU	15.197,66	0,00	15.197,66	12.932,68	12.932,68	12.932,68	0,00	2.264,98
040400 132 12001	SOU BASE GRUP A2 FC - ÀREA DE SEGURETAT -	13.166,02	0,00	13.166,02	6.992,22	6.992,22	6.992,22	0,00	6.173,80
040400 132 12006	TRIENNIS FC - ÀREA DE SEGURETAT - SEGU	5.074,34	0,00	5.074,34	1.942,70	1.942,70	1.942,70	0,00	3.131,64
040400 132 12100	CD FC - ÀREA DE SEGURETAT - SEGURIDAD Y O	9.971,50	0,00	9.971,50	3.960,07	3.960,07	3.960,07	0,00	6.011,43
040400 132 12101	CE FC - ÀREA DE SEGURETAT - SEGURIDAD Y O	30.605,82	0,00	30.605,82	52.179,92	52.179,92	52.179,92	0,00	-21.574,10
040400 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - ÀREA DE SEGU	904,92	0,00	904,92	266,00	266,00	266,00	0,00	638,92
040400 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - ÀREA DE SEGU	14.404,56	0,00	14.404,56	12.257,76	12.257,76	12.257,76	0,00	2.146,80
040401 132 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - UNITAT DE SEGURETAT	13.166,02	0,00	13.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,02
040401 132 12001	SOU BASE GRUP A2 FC - UNITAT DE SEGURETAT VI	0,00	0,00	0,00	11.366,22	11.366,22	11.366,22	0,00	-11.366,22
040401 132 12006	TRIENNIS FC - UNITAT DE SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	2.718,29	2.718,29	2.718,29	0,00	-2.718,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
040401 132 12100	CD-FC - UNITAT SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	6.332,05	6.332,05	6.332,05	0,00	-6.332,05
040401 132 12100	CD FI - UNITAT DE SEGURETAT VIARIA - SEGURI	7.281,26	0,00	7.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,26
040401 132 12101	CE FI - UNITAT DE SEGURETAT VIARIA - SEGURI	25.298,56	0,00	25.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.298,56
040401 132 12101	CE-FC - UNITAT SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	21.779,61	21.779,61	21.779,61	0,00	-21.779,61
040401 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - UNITAT DE SEGRE	904,92	0,00	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	904,92
040401 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - UNITAT SEGRETA	0,00	0,00	0,00	768,50	768,50	768,50	0,00	-768,50
040401 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE SEGURETAT V	13.219,36	0,00	13.219,36	11.249,21	11.249,21	11.249,21	0,00	1.970,15
040402 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SV / RADAR I EDUCACI	10.083,76	0,00	10.083,76	9.520,49	9.520,49	9.520,49	0,00	563,27
040402 132 12006	TRIENNIS FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL - S	3.262,26	0,00	3.262,26	3.061,06	3.061,06	3.061,06	0,00	201,20
040402 132 12100	CD FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL - SEGU	6.760,32	0,00	6.760,32	6.346,19	6.346,19	6.346,19	0,00	414,13
040402 132 12101	CE FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL - SEGU	17.660,58	0,00	17.660,58	17.097,47	17.097,47	17.097,47	0,00	563,11
040402 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / RADAR I EDUC	787,80	0,00	787,80	729,27	729,27	729,27	0,00	58,53
040402 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / RADAR I EDUCACIÓ	11.296,16	0,00	11.296,16	10.242,24	10.242,24	10.242,24	0,00	1.053,92
040403 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SV / RADAR I EDUCACI	20.167,52	0,00	20.167,52	20.167,52	19.923,81	19.923,81	0,00	243,71
040403 132 12006	TRIENNIS FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / R	6.073,14	0,00	6.073,14	6.005,27	6.005,27	6.005,27	0,00	67,87
040403 132 12100	CD FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / RADAR -	11.918,20	0,00	11.918,20	11.781,02	11.781,02	11.781,02	0,00	137,18
040403 132 12101	CE FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / RADAR -	28.136,08	0,00	28.136,08	32.283,72	32.283,72	32.283,72	0,00	-4.147,64
040403 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / RADAR I EDUC	1.575,60	0,00	1.575,60	1.549,96	1.549,96	1.549,96	0,00	25,64
040403 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / RADAR I EDUCACIÓ	20.477,02	0,00	20.477,02	16.795,61	16.795,61	16.795,61	0,00	3.681,41
040404 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SV / RADAR I EDUCACI	10.083,76	0,00	10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	-163,93
040404 132 12006	SOU BASE GRUP CI FI - SV / RADAR I EDUCACIÓ	10.083,76	0,00	10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	-163,93
040404 132 12006	TRIENNIS FI - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / ED	1.474,32	0,00	1.474,32	1.498,72	1.498,72	1.498,72	0,00	-24,40
040404 132 12006	TRIENNIS FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / E	1.729,74	0,00	1.729,74	1.758,41	1.758,41	1.758,41	0,00	-28,67
040404 132 12100	CD FI - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / EDUCACI	5.959,10	0,00	5.959,10	6.050,45	6.050,45	6.050,45	0,00	-91,35
040404 132 12100	CD FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / EDUCAC	5.959,10	0,00	5.959,10	6.056,05	6.056,05	6.056,05	0,00	-96,95
040404 132 12101	CE FC - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / EDUCAC	14.068,04	0,00	14.068,04	14.296,59	14.296,59	14.296,59	0,00	-228,55
040404 132 12101	CE FI - SV / RADAR I EDUCACIÓ VIAL / EDUCACI	14.068,04	0,00	14.068,04	14.296,59	14.296,59	14.296,59	0,00	-228,55
040404 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SV / RADAR I EDUC	787,80	0,00	787,80	800,52	800,52	800,52	0,00	-12,72
040404 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / RADAR I EDUC	787,80	0,00	787,80	800,52	800,52	800,52	0,00	-12,72
040404 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / RADAR I EDUCACIÓ	19.823,62	0,00	19.823,62	16.869,19	16.869,19	16.869,19	0,00	2.954,43
040405 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SV / MOBILITAT / MERC	20.167,52	0,00	20.167,52	19.075,37	19.075,37	19.075,37	0,00	1.092,15
040405 132 12006	TRIENNIS FC - SV / MOBILITAT / MERCATS I O.R.	5.930,88	0,00	5.930,88	5.593,17	5.593,17	5.593,17	0,00	337,71
040405 132 12100	CD FC - SV / MOBILITAT / MERCATS I O.R.A. - SE	12.719,42	0,00	12.719,42	11.992,79	11.992,79	11.992,79	0,00	726,63
040405 132 12101	CE FC - SV / MOBILITAT / MERCATS I O.R.A. - SE	31.728,62	0,00	31.728,62	35.160,89	35.160,89	35.160,89	0,00	-3.432,27
040405 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / MOBILITAT / M	1.575,60	0,00	1.575,60	1.474,13	1.474,13	1.474,13	0,00	101,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS					
040405 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / MOBILITAT / MERCAT	21.450,32	0,00	21.450,32	18.253,47		18.253,47	18.253,47	0,00	3.196,85
040406 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SV / MOBILITAT / SENY	10.083,76	0,00	10.083,76	5.687,82		5.687,82	5.687,82	0,00	4.395,94
040406 132 12006	TRIENNIS FC - SV / MOBILITAT / SENYALITZACI	3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00		1.878,06	1.878,06	0,00	1.487,94
040406 132 12100	CD FC - SV / MOBILITAT / SENYALITZACIÓ I PRE	6.760,32	0,00	6.760,32	6.760,32		3.871,50	3.871,50	0,00	2.888,82
040406 132 12101	CE FC - SV / MOBILITAT / SENYALITZACIÓ I PRE	17.660,58	0,00	17.660,58	29.660,58		27.456,87	27.456,87	0,00	-9.796,29
040406 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / MOBILITAT / S	787,80	0,00	787,80	787,80		393,90	393,90	0,00	393,90
040406 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / MOBILITAT / SENYAL	11.313,34	0,00	11.313,34	9.627,26		9.627,26	9.627,26	0,00	1.686,08
040407 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SV / MOBILITAT / MANT	10.083,76	0,00	10.083,76	10.083,76		6.984,17	6.984,17	0,00	3.099,59
040407 132 12006	TRIENNIS FC - SV / MOBILITAT / MANTENIMENT	3.262,26	0,00	3.262,26	3.262,26		2.270,65	2.270,65	0,00	991,61
040407 132 12100	CD FC - SV / MOBILITAT / MANTENIMENT DE VE	6.760,32	0,00	6.760,32	6.760,32		4.724,77	4.724,77	0,00	2.035,55
040407 132 12101	CE FC - SV / MOBILITAT / MANTENIMENT DE VE	17.660,58	0,00	17.660,58	27.660,58		24.694,10	24.694,10	0,00	-7.033,52
040407 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / MOBILITAT / M	787,80	0,00	787,80	787,80		508,87	508,87	0,00	278,93
040408 132 12003	SEGURETAT SOCIAL - SV / MOBILITAT / MANTEN	11.296,16	0,00	11.296,16	9.612,62		9.612,62	9.612,62	0,00	1.683,54
040408 132 12006	TRIENNIS FC - SV / MOBILITAT / VEHICLES ABA	10.083,76	0,00	10.083,76	9.349,25		1.469,02	1.469,02	0,00	8.614,74
040408 132 12100	CD FC - SV / MOBILITAT / VEHICLES ABANDONA	6.760,32	0,00	6.760,32	6.277,44		965,76	965,76	0,00	5.794,56
040408 132 12101	CE FC - SV / MOBILITAT / VEHICLES ABANDONA	17.660,58	0,00	17.660,58	16.399,11		2.522,94	2.522,94	0,00	15.137,64
040408 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SV / MOBILITAT / V	787,80	0,00	787,80	722,15		131,30	131,30	0,00	656,50
040408 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / MOBILITAT / VEHICL	11.246,25	0,00	11.246,25	9.570,15		9.570,15	9.570,15	0,00	1.676,10
040409 132 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - SV / G	63.963,86	0,00	63.963,86	63.963,86		59.679,77	59.679,77	0,00	4.284,09
040409 132 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - SV / GR	4.039,56	0,00	4.039,56	4.039,56		2.986,30	2.986,30	0,00	1.053,26
040409 132 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	92.555,10	0,00	92.555,10	92.555,10		78.509,46	78.509,46	0,00	14.045,64
040409 132 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	6.732,60	0,00	6.732,60	6.732,60		5.075,32	5.075,32	0,00	1.657,28
040409 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / GRUA - SEGURIDAD	53.533,09	0,00	53.533,09	45.554,74		45.554,74	45.554,74	0,00	7.978,35
040410 132 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - SV / M	42.320,86	0,00	42.320,86	40.547,73		31.958,67	31.958,67	0,00	10.362,19
040410 132 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - SV / MIA	2.693,04	0,00	2.693,04	2.566,35		1.277,36	1.277,36	0,00	1.415,68
040410 132 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	60.108,72	0,00	60.108,72	58.082,36		52.778,48	52.778,48	0,00	7.330,24
040410 132 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	4.937,24	0,00	4.937,24	4.712,82		3.788,28	3.788,28	0,00	1.148,96
040410 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SV / MANTENIMENT DE M	35.219,05	0,00	35.219,05	29.970,16		29.970,16	29.970,16	0,00	5.248,89
040411 132 12001	SOU BASE GRUP A2 - SEGURIDAD Y ORDEN PUB	0,00	0,00	0,00	13.983,76		13.380,09	13.380,09	0,00	-13.380,09
040411 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - UNITAT DE SEGURETAT	10.083,76	0,00	10.083,76	10.083,76		129,11	129,11	0,00	9.954,65
040411 132 12006	TRIENNIS FC - UNITAT DE SEGURETAT I PROXI	1.947,58	0,00	1.947,58	1.979,79		1.979,79	1.979,79	0,00	-32,21
040411 132 12100	CD FC - UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT -	7.281,26	0,00	7.281,26	7.399,77		7.399,77	7.399,77	0,00	-118,51
040411 132 12101	CE FC - UNITAT DE SEGURETAT I PROXIMITAT -	25.298,56	0,00	25.298,56	25.709,67		25.709,67	25.709,67	0,00	-411,11
040411 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - UNITAT DE SECUR	787,80	0,00	787,80	987,80		919,62	919,62	0,00	-131,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS					
040411 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE SEGURETAT I	12.865,46	0,00	12.865,46	10.948,04		10.948,04		0,00	1.917,42
040412 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SP / POLIVALENTS - SEG	191.591,44	0,00	191.591,44	181.162,57		181.162,57		0,00	10.428,87
040412 132 12003	SOU BASE GRUP CI FI - SP / POLIVALENTS - SEG	201.675,20	0,00	201.675,20	199.471,67		175.074,03		0,00	26.601,17
040412 132 12006	TRIENNIS FI - SP / POLIVALENTS - SEGURIDAD Y	22.452,87	0,00	22.452,87	22.452,87		20.481,76		0,00	1.971,11
040412 132 12006	TRIENNIS FC - SP / POLIVALENTS - SEGURIDAD	41.354,32	0,00	41.354,32	41.011,44		37.728,65		0,00	3.625,67
040412 132 12100	CD FC - SP / POLIVALENTS - SEGURIDAD Y ORDE	114.024,12	0,00	114.024,12	113.172,82		104.159,28		0,00	9.864,84
040412 132 12100	CD FI - SP / POLIVALENTS - SEGURIDAD Y ORDE	118.861,12	0,00	118.861,12	118.055,66		100.728,45		0,00	18.132,67
040412 132 12101	CE FC - SP / POLIVALENTS - SEGURIDAD Y ORDE	270.885,30	0,00	270.885,30	269.884,15		269.884,15		0,00	1.001,15
040412 132 12101	CE FI - SP / POLIVALENTS - SEGURIDAD Y ORDE	281.360,80	0,00	281.360,80	279.351,08		242.701,72		0,00	38.659,08
040412 132 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - SP / POLIVALENTS -	14.968,20	0,00	14.968,20	15.054,99		15.054,99		0,00	-86,79
040412 132 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FI - SP / POLIVALENTS -	15.756,00	0,00	15.756,00	15.624,70		13.221,18		0,00	2.534,82
040412 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SP / POLIVALENTS - SEGU	387.704,41	0,00	387.704,41	329.922,68		329.922,68		0,00	57.781,73
040413 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SP / UNITAT NOCTURNA	100.837,60	0,00	100.837,60	100.837,60		86.595,20		0,00	14.242,40
040413 132 12003	SOU BASE GRUP CI FI - SP / UNITAT NOCTURNA	50.418,80	0,00	50.418,80	50.418,80		47.476,16		0,00	2.942,64
040413 132 12006	TRIENNIS FI - SP / UNITAT NOCTURNA - SEGU	7.230,38	0,00	7.230,38	7.230,38		6.533,80		0,00	696,58
040413 132 12006	TRIENNIS FC - SP / UNITAT NOCTURNA - SEGU	20.810,01	0,00	20.810,01	20.810,01		17.687,89		0,00	3.122,12
040413 132 12100	CD FI - SP / UNITAT NOCTURNA - SEGURIDAD Y	29.795,50	0,00	29.795,50	29.795,50		26.592,52		0,00	3.202,98
040413 132 12100	CD FC - SP / UNITAT NOCTURNA - SEGURIDAD Y	61.193,44	0,00	61.193,44	61.193,44		51.008,12		0,00	10.185,32
040413 132 12101	CE FC - SP / UNITAT NOCTURNA - SEGURIDAD Y	147.865,48	0,00	147.865,48	147.865,48		140.194,45		0,00	7.671,03
040413 132 12101	CE FI - SP / UNITAT NOCTURNA - SEGURIDAD Y	70.340,20	0,00	70.340,20	70.340,20		63.425,23		0,00	6.914,97
040413 132 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - SP / UNITAT NOCT	7.878,00	0,00	7.878,00	7.878,00		6.321,88		0,00	1.556,12
040413 132 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FI - SP / UNITAT NOCTU	3.939,00	0,00	3.939,00	3.939,00		3.448,18		0,00	490,82
040413 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SP / UNITAT NOCTURNA -	151.558,67	0,00	151.558,67	128.971,05		128.971,05		0,00	22.587,62
040414 132 12003	SOU BASE GRUP CI FI - SP / UNITAT NOCTURNA	10.083,76	0,00	10.083,76	9.349,25		0,00		0,00	10.083,76
040414 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SP / UNITAT NOCTURNA	30.251,28	0,00	30.251,28	30.251,28		29.185,90		0,00	1.065,38
040414 132 12006	TRIENNIS FC - SP / UNITAT NOCTURNA / BASE -	6.445,23	0,00	6.445,23	6.582,87		6.582,87		0,00	-137,64
040414 132 12100	CD FC - SP / UNITAT NOCTURNA / BASE - SEGU	17.877,30	0,00	17.877,30	18.039,93		18.039,93		0,00	-162,63
040414 132 12100	CD FI - SP / UNITAT NOCTURNA / BASE - SEGU	5.638,22	0,00	5.638,22	4.832,76		0,00		0,00	5.638,22
040414 132 12101	CE FC - SP / UNITAT NOCTURNA / BASE - SEGU	42.204,12	0,00	42.204,12	43.037,38		43.037,38		0,00	-833,26
040414 132 12101	CE FI - SP / UNITAT NOCTURNA / BASE - SEGU	14.068,04	0,00	14.068,04	12.058,52		0,00		0,00	14.068,04
040414 132 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FI - SP / UNITAT NOCTU	787,80	0,00	787,80	722,15		0,00		0,00	787,80
040414 132 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - SP / UNITAT NOCT	2.363,40	0,00	2.363,40	2.381,57		2.381,57		0,00	-18,17
040414 132 16000	SEGURETAT SOCIAL - SP / UNITAT NOCTURNA /	39.565,59	0,00	39.565,59	33.668,93		33.668,93		0,00	5.896,66
040415 132 12003	SOU BASE GRUP CI FI - SP / UNITAT NOCTURNA	10.083,76	0,00	10.083,76	10.083,76		8.823,86		0,00	1.259,90
040415 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - SP / UNITAT NOCTURNA	30.251,28	0,00	30.251,28	30.251,28		29.232,03		0,00	1.019,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040415 132 12006	TRIENNIS FI - SP / UNITAT NOCTURNA / ATESTA	737,16	0,00	737,16	737,16	698,26	698,26	0,00	38,90
040415 132 12006	TRIENNIS FC - SP / UNITAT NOCTURNA / ATESTA	7.493,76	0,00	7.493,76	7.493,76	7.088,99	7.088,99	0,00	404,77
040415 132 12100	CD FC - SP / UNITAT NOCTURNA / ATESTATS - SE	17.877,30	0,00	17.877,30	17.877,30	17.292,31	17.292,31	0,00	584,99
040415 132 12100	CD FI - SP / UNITAT NOCTURNA / ATESTATS - SE	5.959,10	0,00	5.959,10	5.959,10	4.809,53	4.809,53	0,00	1.149,57
040415 132 12101	CE FI - SP / UNITAT NOCTURNA / ATESTATS - SE	14.068,04	0,00	14.068,04	14.068,04	12.584,24	12.584,24	0,00	1.483,80
040415 132 12101	CE FC - SP / UNITAT NOCTURNA / ATESTATS - SE	42.204,12	0,00	42.204,12	45.475,96	45.475,96	45.475,96	0,00	-3.271,84
040415 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SP / UNITAT NOCTU	2.363,40	0,00	2.363,40	2.363,40	2.267,43	2.267,43	0,00	95,97
040415 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SP / UNITAT NOCTU	787,80	0,00	787,80	787,80	609,06	609,06	0,00	178,74
040415 132 16000	SECURETAT SOCIAL - SP / UNITAT NOCTURNA /	40.053,18	0,00	40.053,18	34.083,83	34.083,83	34.083,83	0,00	5.969,35
040416 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - SP / PATRULLA DURBA	50.418,80	0,00	50.418,80	50.418,80	45.451,96	45.451,96	0,00	4.966,84
040416 132 12006	TRIENNIS FC - SP / PATRULLA DURBANISME 1M	13.121,43	0,00	13.121,43	13.121,43	11.326,72	11.326,72	0,00	1.794,71
040416 132 12100	CD FC - SP / PATRULLA DURBANISME 1MEDI A	31.397,94	0,00	31.397,94	31.397,94	28.025,40	28.025,40	0,00	3.372,54
040416 132 12101	CE FC - SP / PATRULLA DURBANISME 1MEDI AM	77.525,28	0,00	77.525,28	79.064,96	79.064,96	79.064,96	0,00	-1.539,68
040416 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SP / PATRULLA DU	3.939,00	0,00	3.939,00	3.939,00	3.422,56	3.422,56	0,00	516,44
040416 132 16000	SECURETAT SOCIAL - SP / PATRULLA DURBANI	52.733,57	0,00	52.733,57	44.874,39	44.874,39	44.874,39	0,00	7.859,18
040500 132 12001	SOU BASE GRUP A2 FC - UNITAT DE SUPORT - SE	13.166,02	0,00	13.166,02	13.166,02	11.930,42	11.930,42	0,00	1.235,60
040500 132 12006	TRIENNIS FC - UNITAT DE SUPORT - SEGURIDAD	3.819,96	0,00	3.819,96	3.819,96	3.196,28	3.196,28	0,00	623,68
040500 132 12100	CD FC - UNITAT DE SUPORT - SEGURIDAD Y OR	7.281,26	0,00	7.281,26	7.281,26	6.151,85	6.151,85	0,00	1.129,41
040500 132 12101	CE FC - UNITAT DE SUPORT - SEGURIDAD Y OR	25.298,56	0,00	25.298,56	26.563,69	26.563,69	26.563,69	0,00	-1.265,13
040500 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - UNITAT DE SUPOR	904,92	0,00	904,92	904,92	738,48	738,48	0,00	166,44
040500 132 16000	SECURETAT SOCIAL - UNITAT DE SUPORT - SEG	14.111,54	0,00	14.111,54	12.008,42	12.008,42	12.008,42	0,00	2.103,12
040501 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FI - BASE - SEGURIDAD Y OR	40.335,04	0,00	40.335,04	38.866,02	15.234,31	15.234,31	0,00	25.100,73
040501 132 12006	TRIENNIS FI - BASE - SEGURIDAD Y ORDEN PÚB	2.948,64	0,00	2.948,64	59.768,05	39.165,96	39.165,96	0,00	21.336,60
040501 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - BASE - SEGURIDAD Y O	60.502,56	0,00	60.502,56	2.948,64	2.107,29	2.107,29	0,00	841,35
040501 132 12006	TRIENNIS FC - BASE - SEGURIDAD Y ORDEN PÚB	13.018,95	0,00	13.018,95	12.875,01	8.287,13	8.287,13	0,00	4.731,82
040501 132 12100	CD FC - BASE - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	35.754,60	0,00	35.754,60	35.328,95	23.067,97	23.067,97	0,00	12.686,63
040501 132 12100	CD FI - BASE - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	23.836,12	0,00	23.836,12	22.984,84	8.520,83	8.520,83	0,00	15.315,29
040501 132 12101	CE FI - BASE - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	59.864,70	0,00	59.864,70	57.598,37	20.136,76	20.136,76	0,00	39.727,94
040501 132 12101	CE FC - BASE - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	84.408,24	0,00	84.408,24	83.403,38	70.230,26	70.230,26	0,00	14.177,98
040501 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - BASE - SEGURIDAD	4.726,80	0,00	4.726,80	4.661,15	2.983,41	2.983,41	0,00	1.743,39
040501 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - BASE - SEGURIDAD	3.151,20	0,00	3.151,20	3.019,90	1.111,35	1.111,35	0,00	2.039,85
040501 132 16000	SECURETAT SOCIAL - BASE - SEGURIDAD Y OR	99.913,91	0,00	99.913,91	85.023,18	85.023,18	85.023,18	0,00	14.890,73
040502 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - ATESTATS - SEGURIDA	60.502,56	0,00	60.502,56	60.502,56	55.654,31	55.654,31	0,00	4.848,25
040502 132 12003	SOU BASE GRUP C1 FI - ATESTATS - SEGURIDAD	60.502,56	0,00	60.502,56	60.502,56	55.879,29	55.879,29	0,00	4.623,27
040502 132 12006	TRIENNIS FC - ATESTATS - SEGURIDAD Y ORDE	13.677,81	0,00	13.677,81	13.677,81	12.294,88	12.294,88	0,00	1.382,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS		PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
040502 132 12006	TRIENNIS FI - ATESTATS - SEGURIDAD Y ORDEN	7.053,06	0,00	7.053,06	7.053,06	6.257,34	6.257,34	0,00	795,72
040502 132 12100	CD FC - ATESTATS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL.	37.357,04	0,00	37.357,04	37.357,04	33.409,91	33.409,91	0,00	3.947,13
040502 132 12100	CD FI - ATESTATS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL	35.754,60	0,00	35.754,60	35.754,60	32.636,63	32.636,63	0,00	3.117,97
040502 132 12101	CE FC - ATESTATS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL	91.593,32	0,00	91.593,32	91.593,32	91.006,50	91.006,50	0,00	586,82
040502 132 12101	CE FI - ATESTATS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL	84.408,24	0,00	84.408,24	84.408,24	77.420,79	77.420,79	0,00	6.987,45
040502 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - ATESTATS - SEGU	4.726,80	0,00	4.726,80	4.726,80	4.315,84	4.315,84	0,00	410,96
040502 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - ATESTATS - SEGU	4.726,80	0,00	4.726,80	4.726,80	4.146,36	4.146,36	0,00	580,44
040502 132 16000	SEGRETAT SOCIAL - ATESTATS - SEGURIDAD	121.265,37	85.142,45	206.407,82	103.193,12	103.193,12	103.193,12	0,00	103.214,70
040503 132 12003	SOU BASE GRUP CI FC - POLICIA TUTOR / ATEN	10.083,76	0,00	10.083,76	9.349,25	0,00	0,00	0,00	10.083,76
040503 132 12006	TRIENNIS FC - POLICIA TUTOR / ATENCIO A LA F	2.757,18	0,00	2.757,18	2.576,70	0,00	0,00	0,00	2.757,18
040503 132 12100	CD FC - POLICIA TUTOR / ATENCIO A LA FAMILI	5.959,10	0,00	5.959,10	5.533,45	0,00	0,00	0,00	5.959,10
040503 132 12101	CE FC - POLICIA TUTOR / ATENCIO A LA FAMILI	14.068,04	0,00	14.068,04	13.063,18	0,00	0,00	0,00	14.068,04
040503 132 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - POLICIA TUTOR / A	787,80	0,00	787,80	722,15	0,00	0,00	0,00	787,80
040503 132 16000	SEGRETAT SOCIAL - POLICIA TUTOR / ATENCI	10.168,00	0,00	10.168,00	8.652,62	8.652,62	8.652,62	0,00	1.515,38
050000 011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS	760.000,00	0,00	760.000,00	620.436,30	620.436,30	604.956,98	15.479,32	139.563,70
050000 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	4.500.000,00	15.319.436,45	19.819.436,45	19.760.915,16	19.760.915,16	19.716.562,20	44.652,96	58.521,29
050000 231 22104	VESTUARIO PREVENCIÓN LABORAL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.900,95	1.713,97	1.048,47	665,50	10.286,03
050000 231 22199	OTROS SUMINISTROS PREVENCIÓN LABORAL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.670,54	3.286,87	3.286,87	0,00	-86,87
050000 912 23000	DIETAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION	81.000,00	0,00	81.000,00	78.921,68	78.921,68	74.194,07	4.727,61	2.078,32
050000 920 12003	SOU BASE GRUP CI FI - ECONOMIA, HISENDA, C	10.083,76	-9.140,23	943,53	2.189,50	2.189,50	14.498,95	0,00	-1.245,97
050000 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - ECONOMIA, HISENDA, C	17.094,36	0,00	17.094,36	14.498,95	14.498,95	14.498,95	0,00	2.595,41
050000 920 12006	TRIENNIS FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACT	1.021,68	0,00	1.021,68	1.038,76	1.038,76	1.038,76	0,00	-17,08
050000 920 12100	CD FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIO,	14.991,06	26.665,88	41.656,94	12.679,97	12.679,97	12.679,97	0,00	28.976,97
050000 920 12101	CE FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIO,	32.083,80	0,00	32.083,80	26.042,51	17.400,05	17.400,05	0,00	14.683,75
050000 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - ECONOMIA, HISEND	1.832,04	0,00	1.832,04	1.574,42	957,29	957,29	0,00	874,75
050000 920 16000	SEGRETAT SOCIAL - ECONOMIA, HISENDA, CO	24.339,52	0,00	24.339,52	20.712,08	20.712,08	20.712,08	0,00	3.627,44
050000 920 23000	DIETAS DEL PERSONAL	2.800,00	0,00	2.800,00	7.892,86	4.882,50	4.711,18	171,32	-2.082,50
050000 920 23100	LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	6.400,00	0,00	6.400,00	8.783,73	8.783,73	8.783,73	0,00	-2.383,73
050000 920 830	ANTICIPOS REINTEGRABLES DE PERSONAL	55.000,00	0,00	55.000,00	52.169,80	52.169,80	52.169,80	0,00	2.830,20
050000 929 500	FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	856.474,39	-469.054,45	387.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.419,94
050000 931 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION FINANCI	1.600,00	-2.191,25	-591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,25
050000 931 22708	SERVICIO DE REC.AUDACION - URBANA/RUSTIC	80.000,00	0,00	80.000,00	11.837,50	11.837,50	11.837,50	0,00	68.162,50
050000 931 22708	SERVICIO DE REC.AUDACION	575.000,00	502.110,26	1.077.110,26	1.019.068,54	1.019.068,54	1.019.068,54	0,00	58.041,72
050000 931 22708	SERVICIO DE RECAUDACION - EFECTIVA	100,00	298.927,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	299.027,97	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
050000 931 22708	SERVICIO DE RECAUDACION - MULTAS	150.000,00	2.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	152.191,25	0,00	0,00
050000 934 311	GASTOS FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCEL. PRES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
050000 934 352	INTERESES DE DEMORA	75.000,00	0,00	75.000,00	4.804,08	4.804,08	3.052,58	1.751,50	70.195,92
050000 934 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.725,80	9.725,80	9.725,80	0,00	5.274,20
050000 943 46700	TRANSFERENCIA CORRIENTE CONSORCIO DE I	47.322,21	0,00	47.322,21	47.322,21	47.322,21	47.322,21	0,00	0,00
050000 943 76700	TRANSF.DE CAPITAL A CONSORCIO DE INERAES	46.472,67	0,00	46.472,67	46.472,67	46.472,67	46.472,67	0,00	0,00
050001 920 12000	SOU BASE GRUP A1 H - UNITAT DE SUPORT - AD	29.945,16	0,00	29.945,16	23.896,41	0,00	0,00	0,00	29.945,16
050001 920 12001	SOU BASE GRUP A2 H - ADMINISTRACIO GENER	0,00	0,00	0,00	6.847,82	5.788,08	5.788,08	0,00	-5.788,08
050001 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - UNITAT DE SUPORT - AD	59.830,26	0,00	59.830,26	56.832,87	43.028,17	43.028,17	0,00	16.802,09
050001 920 12006	TRIENNIS FI - UNITAT DE SUPORT - ADMINIS	2.269,68	0,00	2.269,68	7.269,68	3.300,71	3.300,71	0,00	-1.031,03
050001 920 12100	CD FI - UNITAT DE SUPORT - ADMINISTRACIÓ	49.384,86	-7.916,35	41.468,51	44.513,23	29.007,70	29.007,70	0,00	12.460,81
050001 920 12101	CE FI - UNITAT DE SUPORT - ADMINISTRACIÓ	115.622,36	-58.239,54	57.382,82	90.389,57	57.640,16	57.640,16	0,00	-257,34
050001 920 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FI - UNITAT DE SUPORT	5.905,56	0,00	5.905,56	4.041,98	3.127,24	3.127,24	0,00	2.778,32
050001 920 16000	SEQUESTAT SOCIAL - UNITAT DE SUPORT - AD	80.104,36	0,00	80.104,36	68.165,95	68.165,95	68.165,95	0,00	11.938,41
050101 931 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - INTERVENCIÓ - POLITIC	29.945,16	6.927,92	36.873,08	30.278,95	30.278,95	30.278,95	0,00	6.594,13
050101 931 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - INTERVENCIÓ - POLITIC	17.094,36	0,00	17.094,36	17.094,36	13.402,66	13.402,66	0,00	3.691,70
050101 931 12006	TRIENNIS FC - INTERVENCIÓ - POLÍTICA ECONÓ	12.270,21	0,00	12.270,21	37.023,28	11.738,25	11.738,25	0,00	531,96
050101 931 12100	CD FC - INTERVENCIÓ - POLÍTICA ECONÓMICA	37.023,28	0,00	37.023,28	37.023,28	36.368,73	36.368,73	0,00	654,55
050101 931 12101	CE FC - INTERVENCIÓ - POLÍTICA ECONÓMICA	115.763,76	0,00	115.763,76	115.763,76	108.473,80	108.473,80	0,00	7.289,96
050101 931 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - INTERVENCIÓ - PO	3.294,96	0,00	3.294,96	3.294,96	3.168,81	3.168,81	0,00	126,15
050101 931 16000	SEQUESTAT SOCIAL - INTERVENCIÓ - POLÍTICA	47.066,68	0,00	47.066,68	40.052,08	40.052,08	40.052,08	0,00	7.014,60
050102 931 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - TRESORERIA - POLITIC	14.972,58	0,00	14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03	0,00	-243,45
050102 931 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - TRESORERIA - POLITIC	10.083,76	0,00	10.083,76	10.083,76	9.650,11	9.650,11	0,00	433,65
050102 931 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - TRESORERIA - POLITIC	8.547,18	0,00	8.547,18	8.813,18	8.812,51	8.812,51	0,00	-265,33
050102 931 12006	TRIENNIS FC - TRESORERIA - POLÍTICA ECONÓ	5.771,72	0,00	5.771,72	5.771,72	5.639,57	5.639,57	0,00	132,15
050102 931 12100	CD FC - TRESORERIA - POLÍTICA ECONÓMICA Y	25.792,90	0,00	25.792,90	25.792,90	25.612,11	25.612,11	0,00	180,79
050102 931 12101	CE FC - TRESORERIA - POLÍTICA ECONÓMICA Y	71.727,88	0,00	71.727,88	73.836,83	73.836,83	73.836,83	0,00	-2.108,95
050102 931 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - TRESORERIA - POLI	2.435,28	0,00	2.435,28	2.435,28	2.396,94	2.396,94	0,00	38,34
050200 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - CONTRACTACIÓ - ADMI	14.972,58	0,00	14.972,58	27.818,34	27.818,34	27.818,34	0,00	4.872,04
050200 920 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - CONTRACTACIÓ - ADMI	14.972,58	0,00	14.972,58	14.972,58	13.354,50	13.354,50	0,00	1.618,08
050200 920 12006	TRIENNIS FI - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACI	20.167,52	0,00	20.167,52	20.167,52	14.837,63	14.837,63	0,00	5.329,89
050200 920 12006	TRIENNIS FC - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACI	737,16	0,00	737,16	737,16	647,50	647,50	0,00	89,66
050200 920 12100	CD FC - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACIÓ GE	10.693,20	0,00	10.693,20	10.693,20	6.554,17	6.554,17	0,00	4.139,03
050200 920 12100		28.397,74	0,00	28.397,74	28.397,74	18.202,86	18.202,86	0,00	10.194,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
050200 920 12100	CD FI - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACIÓ GE	8.324,96	0,00	8.324,96	8.324,96	7.257,36	7.257,36	0,00	1.067,60
050200 920 12101	CE FC - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACIÓ GE	61.083,96	0,00	61.083,96	89.083,96	71.683,57	71.683,57	0,00	-10.599,61
050200 920 12101	CE FI - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACIÓ GEN	26.576,62	0,00	26.576,62	26.576,62	23.182,11	23.182,11	0,00	3.394,51
050200 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - CONTRACTACIÓ -	2.700,96	0,00	2.700,96	2.700,96	1.638,23	1.638,23	0,00	1.062,73
050200 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - CONTRACTACIÓ - A	1.125,36	0,00	1.125,36	1.125,36	1.048,74	1.048,74	0,00	76,62
050200 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - CONTRACTACIÓ - ADMINI	49.715,84	0,00	49.715,84	42.306,42	42.306,42	42.306,42	0,00	7.409,42
050300 150 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX - REC	14.000,00	0,00	14.000,00	17.657,78	17.657,78	17.657,78	0,00	-3.657,78
050300 150 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - RECURS	38.800,00	0,00	38.800,00	45.549,80	45.549,80	45.549,80	0,00	-6.749,80
050300 150 13003	GRATIFICACIONS 15/25 ANYS LABORAL FIX - RE	4.500,00	0,00	4.500,00	12.440,67	12.440,67	12.440,67	0,00	-7.940,67
050300 150 13101	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL TEMPORAL	56.000,00	0,00	56.000,00	38.652,83	38.652,83	38.652,83	0,00	17.347,17
050300 150 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	160.200,00	0,00	160.200,00	240.785,78	240.785,78	240.783,38	2,40	-80.583,78
050300 150 13103	GRATIFICACIONS 15/25 ANYS LABORAL TEMPO	53.000,00	0,00	53.000,00	52.038,08	52.038,08	52.038,08	0,00	961,92
050300 150 14300	SUBSTITUCIONS PERSONAL LABORAL	408.113,18	-102.115,00	305.998,18	299.451,72	299.451,72	299.427,65	24,07	6.546,46
050300 150 16000	SEGURETAT SOCIAL - RECURSOS HUMANS I FU	235.075,63	0,00	235.075,63	218.534,97	218.534,97	218.534,97	0,00	16.540,66
050300 231 16000	ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACÈUTICA - RECUR	4.800,00	0,00	4.800,00	4.084,63	4.084,63	4.084,63	0,00	715,37
050300 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - RECURSOS HUMANS I F	190.000,00	0,00	190.000,00	153.904,35	134.373,75	133.234,86	1.138,89	55.626,25
050300 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - RECURSOS HUMANS I F	14.972,58	0,00	14.972,58	24.112,81	15.216,03	15.216,03	0,00	-243,45
050300 920 12000	SOU BASE GRUP A2 FC - RECURSOS HUMANS I F	29.945,16	0,00	29.945,16	15.346,64	9.700,59	9.700,59	0,00	20.244,57
050300 920 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - RECURSOS HUMANS I F	0,00	0,00	0,00	13.166,02	12.720,62	12.720,62	0,00	-12.720,62
050300 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - RECURSOS HUMANS I F	8.547,18	0,00	8.547,18	8.547,18	3.379,06	3.379,06	0,00	5.168,12
050300 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - RECURSOS HUMANS I F	17.094,36	0,00	17.094,36	17.094,36	16.991,60	16.991,60	0,00	102,76
050300 920 12006	TRIENNIS FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIO PÚ	1.630,99	0,00	1.630,99	1.630,99	688,11	688,11	0,00	942,88
050300 920 12006	TRIENNIS FC - RECURSOS HUMANS I FUNCIO PÚ	9.163,60	0,00	9.163,60	10.609,39	10.609,39	10.609,39	0,00	-1.445,79
050300 920 12100	CD FC - RECURSOS HUMANS I FUNCIO PÚBLICA -	22.972,88	0,00	22.972,88	13.199,60	13.199,60	13.199,60	0,00	9.773,28
050300 920 12101	CE FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIO PÚBLICA -	23.829,26	0,00	23.829,26	33.800,76	33.541,77	33.541,77	0,00	-9.712,51
050300 920 12101	CE FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIO PÚBLICA -	66.106,60	0,00	66.106,60	35.500,78	23.019,07	23.019,07	0,00	43.087,53
050300 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - RECURSOS HUMAN	59.076,78	0,00	59.076,78	89.682,60	89.233,06	89.233,06	0,00	-30.156,28
050300 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - RECURSOS HUMAN	2.772,84	0,00	2.772,84	1.867,92	734,31	734,31	0,00	2.038,53
050300 920 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL	2.169,60	0,00	2.169,60	3.074,52	3.030,95	3.030,95	0,00	-861,35
050300 920 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	20.301,72	0,00	20.301,72	20.820,27	20.820,27	20.820,27	0,00	-518,55
050300 920 14300	SUBSTITUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.234,79	1.234,79	0,00	111,73
050300 920 15000	GRATIFICACIONS - RECURSOS HUMANS I FUNCIO	103.570,72	75.296,12	178.866,84	178.866,84	178.829,17	178.829,17	0,00	37,67
050300 920 15100	GRATIFICACIONS - RECURSOS HUMANS I FUNCIO	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	160.000,00	76.690,25	76.690,25	0,00	83.309,75
050300 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - RECURSOS HUMANS I FU	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.559,67	50.559,67	0,00	9.440,33
		241.894,35	0,00	241.894,35	187.349,54	187.349,54	187.349,54	0,00	54.544,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
050300 920 16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL - RECURSOS HUMAN	83.700,00	-20.000,00	63.700,00	57.893,39	43.617,82	37.865,02	5.752,80	20.082,18
050300 920 16204	ACCÍO SOCIAL - RECURSOS HUMAN I FUNCIO P	35.000,00	0,00	35.000,00	65.346,16	54.590,92	54.590,92	0,00	-19.590,92
050300 920 16209	ALTRES COSTS SOCIALS - RECURSOS HUMAN I	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
060000 333 48900	SUBVENCIÓN FUNDACIÓ CENTRE FOTOGRAFIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
060000 334 12003	SOU BASE GRUP C1 FI - CULTURA, FESTES I FIRE	10.083,76	0,00	10.083,76	10.083,76	0,00	0,00	0,00	10.083,76
060000 334 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - CULTURA, FESTES I FIRE	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
060000 334 12006	TRIENNIS FI - CULTURA, FESTES I FIRES - PROM	1.112,85	0,00	1.112,85	1.131,58	1.131,58	1.131,58	0,00	5.671,83
060000 334 12006	TRIENNIS FC - CULTURA, FESTES I FIRES - PROM	2.043,36	0,00	2.043,36	2.043,36	1.753,68	1.753,68	0,00	-18,73
060000 334 12100	CD FC - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓ	5.317,62	0,00	5.317,62	5.317,62	4.564,61	4.564,61	0,00	289,68
060000 334 12100	CD FI - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓ	10.314,64	0,00	10.314,64	10.314,64	8.177,38	8.177,38	0,00	753,01
060000 334 12101	CE FI - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓ	23.159,64	0,00	23.159,64	23.159,64	9.069,13	9.069,13	0,00	2.137,26
060000 334 12101	CE FC - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓ	8.924,16	0,00	8.924,16	8.924,16	8.567,16	8.567,16	0,00	14.090,51
060000 334 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - CULTURA, FESTES I	1.309,92	0,00	1.309,92	1.309,92	530,58	530,58	0,00	357,00
060000 334 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - CULTURA, FESTES I	522,12	0,00	522,12	522,12	435,10	435,10	0,00	779,34
060000 334 16000	SEGURETAT SOCIAL - CULTURA, FESTES I FIRES	25.227,78	0,00	25.227,78	42.885,35	42.885,35	42.885,35	0,00	87,02
060000 334 20200	ALQUILER INMUEBLES CULTURA	18.000,00	0,00	18.000,00	23.250,00	20.200,00	19.450,00	750,00	-17.657,57
060000 334 21300	CONSERVACION MAQUINARIA CULTURA	3.360,00	0,00	3.360,00	5.006,06	5.006,06	5.006,06	0,00	-2.200,00
060000 334 21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES CULTUR	3.200,00	0,00	3.200,00	2.79,51	2.79,51	2.79,51	0,00	-1.646,06
060000 334 22001	Prensa, libros, revistas difusión cultur	4.800,00	2.000,00	6.800,00	1.567,64	1.567,64	1.567,64	0,00	2.920,49
060000 334 22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.968,52	38.371,07	27.744,44	10.626,63	5.232,36
060000 334 22101	AGUA Y SANEAMIENTO SERVICIOS CULTURA	450,00	0,00	450,00	1.520,85	1.520,85	1.520,85	0,00	1.628,93
060000 334 22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00	3.012,59	2.920,63	1.731,36	1.189,27	-1.070,85
060000 334 22602	PUBLICIDAD, PROMOCION Y DIFUSION CULTUR	17.600,00	0,00	17.600,00	7.363,82	7.363,82	7.363,82	0,00	-1.720,63
060000 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	14.500,00	73.990,00	88.490,00	59.570,77	58.295,65	54.466,43	3.829,22	10.236,18
060000 334 22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	18.754,46	18.750,98	14.065,06	4.685,92	30.194,35
060000 334 22701	TRABAJO TECNICO CULTURA (SEGURIDAD)	600,00	0,00	600,00	550,80	550,80	504,82	45,98	-14.250,98
060000 334 22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS CULTURA	35.000,00	0,00	35.000,00	23.934,75	23.934,75	20.868,05	3.066,70	49,20
060000 334 48001	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA DE LLUCMAI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	11.065,25
060000 334 48002	SUBVENCIÓN ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSIC	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
060000 334 48003	SUBVENCIÓN EMAE LLUCMAIOR	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
060000 334 48004	SUBVENCIÓN ESCOLA DE BALL DE BOT CALAB	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
060000 334 48005	SUBVENCIÓN ESCOLA DE BALL DE BOT AIRES D	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
060000 334 48006	SUBVENCIÓN ESCOLA DE BALL DE BOT DIT I FE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
060000 334 48007	SUBVENCIÓN ASSOCIACIÓ CULTURAL CAPOCO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060000 334 48008	SUBVENCIÓN GEGANTERS DE LUCMAJOR	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00	2.800,00	0,00
060000 334 48009	SUBVENCIÓN XEREMERS DE SARENAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
060000 334 48010	SUBVENCIÓN BALL. DE BOT DE SARENAL. - CAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
060000 334 48011	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA DE SARENAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00
060000 338 22699	FIESTAS POPULARES	86.000,00	73.470,00	159.470,00	183.417,98	174.486,29	142.491,88	31.994,41	-15.016,29
060000 4311 22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
060000 4311 22699	FERIAS DE LUCMAJOR	62.000,00	60.000,00	122.000,00	102.579,96	102.579,96	83.255,00	19.324,96	19.420,04
060100 334 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - NORMALITZACIÓ LING	14.972,58	0,00	14.972,58	16.590,66	15.216,03	15.216,03	0,00	-243,45
060100 334 12006	TRIENNIS FC - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA -	5.183,46	0,00	5.183,46	5.268,69	5.268,69	5.268,69	0,00	-85,23
060100 334 12100	CD FC - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - PROM	11.365,90	0,00	11.365,90	11.550,63	11.550,63	11.550,63	0,00	-184,73
060100 334 12101	CE FC - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - PROMO	26.576,62	0,00	26.576,62	27.008,52	27.008,52	27.008,52	0,00	-431,90
060100 334 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - NORMALITZACIÓ L	1.125,36	0,00	1.125,36	1.144,26	1.144,26	1.144,26	0,00	-18,90
060100 334 16000	SEGURETAT SOCIAL - NORMALITZACIÓ LINGÜÍ	14.404,56	0,00	14.404,56	12.254,68	12.254,68	12.254,68	0,00	2.149,88
060200 334 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - BIBLIOTECA - PROMOCI	14.972,58	0,00	14.972,58	14.972,58	8.924,66	8.924,66	0,00	6.047,92
060200 334 12006	TRIENNIS FC - BIBLIOTECA - PROMOCIÓ CULT	5.183,46	0,00	5.183,46	5.183,46	2.479,41	2.479,41	0,00	2.704,05
060200 334 12100	CD FC - BIBLIOTECA - PROMOCIÓ CULTURAL	13.835,22	0,00	13.835,22	13.835,22	7.023,90	7.023,90	0,00	6.811,32
060200 334 12101	CE FC - BIBLIOTECA - PROMOCIÓ CULTURAL	26.576,62	0,00	26.576,62	26.576,62	24.349,22	24.349,22	0,00	2.227,40
060200 334 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - BIBLIOTECA - PRO	1.125,36	0,00	1.125,36	1.125,36	475,95	475,95	0,00	649,41
060200 334 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL	40.231,99	0,00	40.231,99	40.231,99	36.284,44	36.284,44	0,00	3.947,55
060200 334 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	2.693,04	0,00	2.693,04	2.693,04	2.178,75	2.178,75	0,00	514,29
060200 334 16000	SEGURETAT SOCIAL - BIBLIOTECA - PROMOCIÓ	28.140,58	0,00	28.140,58	23.946,61	23.946,61	23.946,61	0,00	4.193,97
070000 338 22699	FIESTAS POPULARES	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.999,62	4.999,62	4.999,62	0,00	0,38
070000 441 22799	TRABAJO OTROS EMPRESAS TRANSPORTE PUB	200.000,00	53.806,32	253.806,32	215.729,44	215.729,44	195.453,44	20.276,00	38.076,88
070000 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - INNOVACIÓ, COMUNICA	14.972,58	0,00	14.972,58	14.972,58	0,00	0,00	0,00	14.972,58
070000 920 12003	TRIENNIS FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀRE	20.167,52	0,00	20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38	0,00	-327,86
070000 920 12006	CD FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA DAT	2.000,34	0,00	2.000,34	2.033,65	2.033,65	2.033,65	0,00	-33,31
070000 920 12100	CE FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA DATE	21.845,60	0,00	21.845,60	19.467,04	13.701,24	13.701,24	0,00	8.144,36
070000 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - INNOVACIÓ, COMU	62.444,62	0,00	62.444,62	54.851,30	36.450,96	36.450,96	0,00	25.993,66
070000 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - INNOVACIÓ, COMUNICAC	2.700,96	0,00	2.700,96	2.325,84	1.601,04	1.601,04	0,00	1.099,92
070000 920 20600	RENTING EQUIPO INFORMATICO	35.974,14	0,00	35.974,14	30.612,72	30.612,72	30.612,72	0,00	5.361,42
070000 920 21600	CONSERV.EQUIPO INFORMATICO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.535,40	3.887,41	3.887,41	0,00	912,59
070000 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.360,00	0,00	7.360,00	1.610,99	1.610,99	1.610,99	0,00	5.749,01
070000 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GRAL.	4.800,00	0,00	4.800,00	11.357,82	11.357,82	10.851,80	506,02	-6.557,82
070000 920 22701	TRABAJO OTROS EMPRESAS ADMON.GRAL. - C	17.600,00	0,00	17.600,00	7.632,75	7.232,75	6.517,75	715,00	10.367,25
		17.600,00	0,00	17.600,00	20.931,41	20.931,41	19.372,93	1.558,48	-3.331,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
070000 920 22706	TRABAJO TECNICO INFORMATICO	152.700,00	40.000,00	192.700,00		164.345,37	164.345,33	147.877,68	16.467,65	28.354,67
080000 241 13115	RETRIBUCION PROYECTO POI -	9.356,52	0,00	9.356,52		9.356,52	8.993,29	8.993,29	0,00	363,23
080000 241 16000	SEGURETAT SOCIAL PROYECTO POI	2.994,09	20.479,84	23.473,93		2.547,86	2.547,86	2.547,86	0,00	20.926,07
080000 241 22699	GASTOS DIVERSOS PROJ. POI II	0,00	12.260,00	12.260,00		4.193,74	4.193,74	364,43	3.829,31	8.066,26
080000 241 23100	GASTOS DE LOMOCION POI MECANICA II	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
080000 3211 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL	29.553,76	0,00	29.553,76		29.553,76	2.098,53	2.098,53	0,00	27.455,23
080000 3211 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52		1.346,52	275,40	275,40	0,00	1.071,12
080000 3211 16000	SEGURETAT SOCIAL - EDUCACIO I ESCOLETES	9.399,86	0,00	9.399,86		23.476,99	23.476,99	23.476,99	0,00	-14.077,13
080000 3211 21200	CONSERVACION EDIFICIOS GUARDERIA INFANT	6.400,00	0,00	6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
080000 3211 21300	CONSERVACION MAQUIN.E INST.GUARD.INFAN	6.400,00	-2.648,12	3.751,88		1.632,52	1.632,52	1.632,52	0,00	2.119,36
080000 3211 21500	REPARACION MOBILIARIO GUARDERIAS	0,00	0,00	0,00		136,37	136,37	0,00	136,37	-136,37
080000 3211 22100	ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00		45.810,73	45.810,48	35.149,69	10.661,39	4.189,52
080000 3211 22101	AGUA Y SANEAMIENTO GUARDERIA INFANTIL	4.300,00	0,00	4.300,00		4.621,99	4.621,99	4.398,96	223,03	-321,99
080000 3211 22102	GAS GUARDERIA INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00		1.540,56	1.540,56	198,45	1.342,11	3.459,44
080000 3211 22103	COMBUSTIBLE GUARDERIA INFANTIL	2.500,00	0,00	2.500,00		2.279,97	2.279,97	2.279,97	0,00	220,03
080000 3211 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA INF	400,00	0,00	400,00		261,51	261,51	261,51	0,00	138,49
080000 3211 22199	OTROS SUMINISTROS GUARDERIA INFANTIL	8.000,00	0,00	8.000,00		21.415,53	18.316,72	18.074,11	242,61	-10.316,72
080000 3211 22400	PRIMAS SEGURO GUARDERIA INFANTIL	1.200,00	0,00	1.200,00		1.330,08	1.330,08	1.330,08	0,00	-130,08
080000 3211 22699	GASTOS DIVERSOS GUARDELA INFANTIL	6.400,00	0,00	6.400,00		2.019,59	2.019,59	2.019,59	0,00	4.380,41
080000 3211 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA IN	86.200,00	0,00	86.200,00		100.474,74	85.000,18	77.949,67	7.050,51	1.199,82
080000 3211 22700	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO GUARD	67.000,00	0,00	67.000,00		64.251,63	61.490,91	56.640,54	4.850,37	5.509,09
080000 3211 22701	TRABAJO TECNICO GUARDERIA INFANTIL (SE	2.000,00	0,00	2.000,00		2.108,41	2.050,14	1.906,01	144,13	-50,14
080000 3211 22706	TRABAJO TECNICO GUARDERIAS	0,00	0,00	0,00		1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000 3212 20000	ALOJUEER TERRENOS CENTROS ESCOLARES	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
080000 3212 21200	CONSERVACION EDIFICIOS CENTROS ESCOLAR	12.000,00	-5.000,00	7.000,00		1.762,09	1.762,09	1.762,09	0,00	5.237,91
080000 3212 21300	CONSERVACION MAQUIN.E INST.CENTROS ESC	8.000,00	0,00	8.000,00		1.467,85	1.467,85	1.467,85	0,00	6.532,15
080000 3212 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00		109.939,09	109.306,83	83.435,04	25.871,79	693,17
080000 3212 22101	AGUA Y SANEAMIENTO CENTROS ESCOLARES	22.900,00	0,00	22.900,00		17.267,98	17.168,98	16.893,30	275,68	5.731,02
080000 3212 22102	GAS CENTROS ESCOLARES	9.000,00	0,00	9.000,00		6.766,97	6.766,97	5.762,54	1.004,43	2.233,03
080000 3212 22103	COMBUSTIBLE CENTROS ESCOLARES	18.000,00	0,00	18.000,00		13.343,54	13.434,54	12.069,66	1.364,88	4.565,46
080000 3212 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS ESCOL	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
080000 3212 22199	OTROS SUMINISTROS CENTROS ESCOLARES	6.400,00	0,00	6.400,00		1.247,13	1.247,13	1.247,13	0,00	5.152,87
080000 3212 22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00		7.803,62	7.803,62	6.657,52	1.146,10	4.196,38
080000 3212 22700	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO CENTR	130.000,00	0,00	130.000,00		124.723,73	119.370,03	109.954,62	9.415,41	10.629,97
080000 3212 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCO	497.800,00	0,00	497.800,00		580.064,72	493.987,87	452.795,80	41.192,07	3.812,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080000 3212 22701	TRABAJOS TÉCNICOS CENTROS ESCOLARES (SE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.816,03	5.816,03	5.355,47	-406,56	183,97
080000 3212 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTROS ESCOLA	800,00	50.000,00	50.800,00	59,59	59,59	59,59	0,00	50.740,41
080000 326 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVº COMPLEM.	4.800,00	0,00	4.800,00	669,00	669,00	669,00	0,00	4.131,00
080000 337 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESPARCIMIENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
080101 3211 13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL FIX - EDUC	264.240,00	14.887,58	279.127,58	264.240,00	241.189,99	241.189,99	0,00	37.937,59
080101 3211 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - EDUCA	14.811,72	0,00	14.811,72	14.811,72	11.561,81	11.561,81	0,00	3.249,91
080101 3211 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	366.823,87	0,00	366.823,87	366.823,87	312.725,11	312.725,11	0,00	54.098,76
080101 3211 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	25.583,88	0,00	25.583,88	25.583,88	17.543,50	17.543,50	0,00	8.040,38
080101 3211 16000	SEGURETAT SOCIAL - EDUCADORES - CREACIÓ	213.195,89	0,00	213.195,89	181.422,12	181.422,12	181.422,12	0,00	31.773,77
080200 326 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	109.120,36	0,00	109.120,36	109.120,36	94.566,67	94.566,67	0,00	14.553,69
080200 326 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	5.386,20	0,00	5.386,20	5.386,20	4.059,20	4.059,20	0,00	1.327,00
080200 326 16000	SEGURETAT SOCIAL - EDUCACIÓ / PROFESSORS	36.566,36	0,00	36.566,36	31.116,67	31.116,67	31.116,67	0,00	5.449,69
090000 337 22699	GASTOS DIVERSOS RECREO Y ESPARCIMIENTO	17.600,00	0,00	17.600,00	5.861,58	5.861,58	5.861,58	0,00	11.738,42
090000 340 12000	SOU BASE GRUP A1 FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ	14.972,58	2.155,00	17.127,58	15.696,45	480,42	480,42	0,00	16.647,16
090000 340 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-138,92
090000 340 12006	TRENNIS FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.879,70	0,00	2.879,70	2.927,05	0,00	0,00	0,00	2.879,70
090000 340 12100	CD FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I C	13.001,38	480,42	13.481,80	13.481,80	4.752,58	4.752,58	0,00	8.729,22
090000 340 12101	CE FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I C	35.500,78	0,00	35.500,78	36.077,65	9.069,13	9.069,13	0,00	26.431,65
090000 340 12103	ALTRES COMPLEMENTS FI - ESPORTS, PARTICIP	1.647,48	0,00	1.647,48	1.674,84	530,58	530,58	0,00	1.116,90
090000 340 16000	SEGURETAT SOCIAL - ESPORTS, PARTICIPACIÓ	21.658,90	0,00	21.658,90	18.430,96	18.430,96	18.430,96	0,00	3.227,94
090000 340 20000	ALQUILER TERRENOS ESPARCIMIENTO	9.400,00	0,00	9.400,00	9.441,78	9.441,78	9.441,78	0,00	-41,78
090000 340 21200	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	-508,20
090000 340 21300	CONSERVACION EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.732,14	7.732,14	7.732,14	0,00	267,86
090000 340 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTAL. DEPORTI	17.600,00	13.000,00	30.600,00	29.917,61	28.828,61	28.422,05	406,56	1.771,39
090000 340 22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTI	165.000,00	0,00	165.000,00	160.222,00	160.222,00	160.222,00	0,00	4.778,00
090000 340 22101	AGUA Y SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPOR	60.000,00	-11.001,28	48.998,72	51.759,69	51.759,69	51.759,69	0,00	-2.760,97
090000 340 22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	22.136,12	19.005,43	17.391,72	1.613,71	-1.005,43
090000 340 22103	CONSUMIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00	0,00	70.000,00	39.907,79	39.907,79	39.907,79	0,00	30.092,21
090000 340 22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	6.400,00	0,00	6.400,00	30.347,25	30.347,25	28.773,41	1.573,84	-23.947,25
090000 340 22400	SEGUROS SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.574,49	1.574,49	1.574,49	0,00	-1.574,49
090000 340 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DEPORTIVOS	9.600,00	0,00	9.600,00	3.485,17	3.485,17	1.756,27	1.728,90	6.114,83
090000 340 22700	CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINAS LLUCMA	225.000,00	0,00	225.000,00	8.662,70	8.662,70	8.662,70	0,00	216.337,30
090000 340 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS DEP	185.000,00	-48.470,00	136.530,00	208.351,97	190.991,20	175.848,20	15.143,00	-54.461,20
090000 340 22701	CONTRATO PISCINAS LLUCMAJOR I SARENAL	475.000,00	93.056,38	568.056,38	684.785,67	637.109,53	597.282,07	39.827,46	-69.053,15
090000 340 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS DEPOR	32.000,00	0,00	32.000,00	80.362,17	72.737,15	72.737,15	0,00	-40.737,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
090000 924 22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS PARTICIPACIÓN C	17.600,00	9.085,27	26.685,27	22.513,83	22.513,83	22.513,83	0,00	4.171,44
090100 340 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORA. TEMPORAL	17.269,17	0,00	17.269,17	17.548,49	17.548,49	17.548,49	0,00	-279,32
090100 340 13102	ALTRES RETRIBUCIONES LABORA. TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.244,99	1.244,99	0,00	101,53
090100 340 16000	SEGURETAT SOCIAL - ESPORTS - ADMINISTRACI	5.957,03	0,00	5.957,03	5.069,22	5.069,22	5.069,22	0,00	887,81
100000 231 22706	TRABAJO OTRAS EMPRESAS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	-7.018,00
100000 241 20400	ALQUILER ELEMENTOS TRANSPORTE POLITICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100000 241 20600	ALQUILER EQUIPO INFORMÁTICO POLITICAS A	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100000 241 22103	COMBUSTIBLE POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
100000 241 22104	VESTUARIO PROYECTO LLMCMATOURIST II	0,00	1.800,00	1.800,00	522,69	522,69	522,69	0,00	1.277,31
100000 241 22104	VESTUARIO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.573,86	1.573,86	1.573,86	0,00	1.626,14
100000 241 22104	VESTUARIO - PROYECTO BOSC MAJOR II	0,00	2.200,00	2.200,00	2.487,94	2.487,94	2.487,94	0,00	-287,94
100000 241 22199	OTROS SUMINISTROS PROYECTO BOSC MAJOR I	0,00	1.000,00	1.000,00	6.755,27	5.765,01	5.335,05	429,96	-4.765,01
100000 241 22509	TRIBUTOS POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	720,00	0,00	720,00	510,63	510,63	510,63	0,00	209,37
100000 241 22699	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.799,49	3.799,49	3.799,49	0,00	200,51
100000 241 22699	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LLMCMATOURIST I	0,00	7.074,18	7.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,18
100000 241 22699	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLE	5.400,00	4.720,00	10.120,00	266,60	266,60	266,60	0,00	9.853,40
100000 241 22699	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100000 241 22699	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	0,00	7.000,00	7.000,00	965,94	965,94	965,94	0,00	6.034,06
100000 241 22699	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.413,95	2.413,95	2.413,95	0,00	5.586,05
100000 241 22706	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LLMCMATOURIST I	19.800,00	0,00	19.800,00	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	18.592,50
100000 241 22706	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LLMCMATOURIST I	0,00	2.500,00	2.500,00	2.492,80	2.392,80	2.392,80	0,00	107,20
100000 241 22706	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LLMCMATOURIST I	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-200,00
100000 241 23000	DIETAS PERSONAL POLITICAS ACTIVAS EMPLE	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
100000 241 23100	GASTOS DE LOCOMOCION LLMCMATOURIST II	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
100000 241 47000	SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO EMPRESAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
100000 241 48000	SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO FAMILIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
100000 337 21300	CONSERVACION MAQUINARIA JUVENTUT	0,00	0,00	0,00	546,24	546,24	546,24	0,00	-546,24
100000 337 22001	Prensa y publicaciones servicios de recre	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100000 337 22100	ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	1.596,29	1.596,29	1.596,29	0,00	-1.596,29
100000 337 22101	AGUA Y saneamiento juventud	0,00	0,00	0,00	158,73	158,73	158,73	0,00	-158,73
100000 337 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ESPARCIMIENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	8.596,57	8.596,57	5.493,91	3.102,66	-6.996,57
100000 337 22799	TRABAJO OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	52.000,00	5.000,00	57.000,00	47.324,60	47.324,60	47.324,60	0,00	9.675,40
100000 338 22699	Fiestas populares	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	4.721,07	4.031,37	3.031,37	1.000,00	17.968,63
100100 920 12000	SOU BASE GRUP A1 FC - JOVENTUT - ADMINIST	14.972,58	0,00	14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03	0,00	-243,45
100100 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - JOVENTUT - ADMINIST	8.547,18	0,00	8.547,18	8.812,32	8.812,32	8.812,32	0,00	-265,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
100100 920 12006	TRIENNIS FC - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN G	6.301,26	0,00	6.301,26	6.301,26	5.734,63	5.734,63	0,00	566,63
100100 920 12100	CD FC - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERA	19.152,84	0,00	19.152,84	19.168,70	19.168,70	19.168,70	0,00	-15,86
100100 920 12101	CE FC - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERA	40.812,10	0,00	40.812,10	41.387,61	41.387,61	41.387,61	0,00	-575,51
100100 920 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - JOVENTUT - ADM	1.647,48	0,00	1.647,48	1.647,48	1.640,99	1.640,99	0,00	6,49
100100 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - JOVENTUT - ADMINISTRA	23.720,82	0,00	23.720,82	20.185,58	20.185,58	20.185,58	0,00	3.535,24
100200 241 12000	SOU BASE GRUP A2 FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ L	14.972,58	23.356,41	38.328,99	15.351,57	15.351,57	15.351,57	0,00	22.977,42
100200 241 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ L	26.332,04	0,00	26.332,04	20.986,55	20.726,43	20.726,43	0,00	5.605,61
100200 241 12006	TRIENNIS FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL -	1.727,82	0,00	1.727,82	3.676,25	3.676,25	3.676,25	0,00	-1.948,43
100200 241 12100	CD FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL - FOME	21.845,60	0,00	21.845,60	19.207,01	18.680,74	18.680,74	0,00	3.164,86
100200 241 12101	CE FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL - FOME	74.650,94	0,00	74.650,94	65.269,09	63.381,57	63.381,57	0,00	11.269,37
100200 241 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SERVEI D'ORIENTA	2.935,20	0,00	2.935,20	2.598,55	2.529,42	2.529,42	0,00	405,78
100200 241 13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.101,04	0,00	52.101,04	40.486,90	15.387,43	15.387,43	0,00	36.713,61
100200 241 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	3.141,88	0,00	3.141,88	2.468,62	1.586,40	1.586,40	0,00	1.555,48
100200 241 13109	RETRIBUCIONS PROJECTE D'OCCUPACIÓ - SERVEI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100200 241 13113	RETRIBUCIONS PROJECTE LLUCMAJOR SOSTENIB	1.813,52	17.773,43	19.586,95	19.586,95	17.785,69	17.785,69	0,00	1.801,26
100200 241 13114	RETRIBUCIONS PROJECTE LLUCMAJOR - SERVEI	16.671,40	54.078,55	70.749,95	125.035,76	124.050,73	123.837,94	1.112,79	-54.200,78
100200 241 13115	RETRIBUCIONS PROJECTEPOI MECANICA	0,00	27.123,33	27.123,33	20.532,42	13.102,24	13.102,24	0,00	14.021,09
100200 241 13116	RETRIBUCIONS PROJECTE ROSC MAJOR II - SERV	4.820,27	116.908,35	121.728,62	183.269,43	148.565,19	148.565,19	0,00	34.704,24
100200 241 13117	RETRIBUCIONS PROJECTE LLUCMAJOR II - S	6.121,14	177.148,29	183.269,43	121.728,62	121.648,74	121.648,74	0,00	79,88
100200 241 13118	RETRIBUCIONS PROJECTE FEINAOVE II - SERVEI	9.008,24	147.394,87	156.403,11	156.403,11	141.581,27	141.581,27	0,00	14.821,84
100200 241 13119	RETRIBUCIONS PROJECTE LLUCMAJOR + BENES	0,00	45.472,56	45.472,56	45.472,56	40.283,94	40.283,94	0,00	5.188,62
100200 241 13120	RETRIBUCIONS PROJECTE LLUCMAJOR AMB ENI	0,00	212.199,38	212.199,38	212.199,38	181.027,18	181.027,18	0,00	31.172,20
100200 241 13121	RETRIBUCIONS PROJECTE DINAMITZACIO OCUP	0,00	27.045,54	27.045,54	29.045,54	13.090,70	13.090,70	0,00	13.954,84
100200 241 13124	RETRIBUCIONS PROJECTE FEINAOVE LLUCMAJ	0,00	15.732,26	15.732,26	15.732,26	13.508,88	13.508,88	0,00	2.223,38
100200 241 13125	RETRIBUCIONES PROYECTO SOIB DONA	0,00	6.003,76	6.003,76	6.038,19	6.033,51	6.033,51	0,00	-29,75
100200 241 16000	SEGURETAT SOCIAL - SERVEI D'ORIENTACIÓ LA	76.106,26	209.065,36	285.169,62	82.615,72	82.615,72	75.094,74	7.520,98	202.553,90
100200 241 16200	FORMACIO PROYECTO LLUCMAJORS	0,00	3.978,42	3.978,42	3.978,42	3.135,00	3.135,00	0,00	843,42
110000 338 22699	FIESTAS POPULARES	20.000,00	15.000,00	35.000,00	31.630,42	31.630,42	31.061,72	568,70	3.369,58
110000 432 21300	CONSERV.MAQUNARIA E INSTALACIONES TUR	500,00	0,00	500,00	106,73	106,73	106,73	0,00	393,27
110000 432 22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	645,52	645,52	645,52	0,00	854,48
110000 432 22101	AGUA Y SANEAMIENTO TURISMO	200,00	0,00	200,00	168,75	168,75	168,75	0,00	31,25
110000 432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	17.600,00	0,00	17.600,00	20.688,67	20.688,67	14.033,67	6.655,00	-3.088,67
110000 432 22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	14.400,00	0,00	14.400,00	10.719,24	10.719,24	6.400,48	4.318,76	3.680,76
110000 432 22799	TRABAJO OTROS EMPRESAS TURISMO	80.000,00	20.000,00	100.000,00	97.602,51	96.077,77	86.704,02	9.373,75	3.922,23
110000 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - TURISME I ATENCIONS	8.547,18	0,00	8.547,18	8.547,18	2.128,67	2.128,67	0,00	6.418,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110000 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - TURISME I ATENCIONS	17.094,36	0,00	17.094,36	17.094,36	9.917,26	9.917,26	0,00	7.177,10
110000 920 12006	TRIENNIS FC - TURISME I ATENCIONS ALS CIUT	1.277,10	0,00	1.277,10	1.277,10	242,38	242,38	0,00	1.034,72
110000 920 12006	TRIENNIS FI - TURISME I ATENCIONS ALS CIUT	1.787,94	0,00	1.787,94	1.787,94	1.149,13	1.149,13	0,00	638,81
110000 920 12100	CD FC - TURISME I ATENCIONS ALS CIUTADANS	4.676,42	0,00	4.676,42	4.676,42	758,05	758,05	0,00	3.918,37
110000 920 12100	CD FI - TURISME I ATENCIONS ALS CIUTADANS	9.352,84	0,00	9.352,84	9.352,84	8.856,32	8.856,32	0,00	496,52
110000 920 12101	CE FI - TURISME I ATENCIONS ALS CIUTADANS	17.848,32	0,00	17.848,32	17.848,32	13.018,89	13.018,89	0,00	4.829,43
110000 920 12101	CE FC - TURISME I ATENCIONS ALS CIUTADANS	14.235,48	0,00	14.235,48	14.235,48	5.663,27	5.663,27	0,00	8.572,21
110000 920 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FI - TURISME I ATENCI	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24	530,58	530,58	0,00	513,66
110000 920 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - TURISME I ATENCI	522,12	0,00	522,12	522,12	10,30	10,30	0,00	511,82
110000 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - TURISME I ATENCIONS AL	24.192,12	0,00	24.192,12	20.586,64	20.586,64	20.586,64	0,00	3.605,48
110100 432 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - TURISME - INFORMACI	8.547,18	699,62	9.246,80	9.219,72	9.219,72	9.219,72	0,00	27,08
110100 432 12006	TRIENNIS FC - TURISME - INFORMACIÓ Y PRO	1.787,94	0,00	1.787,94	1.787,94	1.739,80	1.739,80	0,00	48,14
110100 432 12100	CD FC - TURISME - INFORMACIÓ Y PROMOCIÓ	5.317,62	0,00	5.317,62	5.317,62	5.172,47	5.172,47	0,00	145,15
110100 432 12103	CE FC - TURISME - INFORMACIÓ Y PROMOCIÓ	14.235,48	0,00	14.235,48	14.235,48	14.048,07	14.048,07	0,00	187,41
110100 432 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - TURISME - INFORM	522,12	0,00	522,12	522,12	504,05	504,05	0,00	18,07
110100 432 16000	SEGURETAT SOCIAL - TURISME - INFORMACIÓ	9.374,66	0,00	9.374,66	7.977,51	7.977,51	7.977,51	0,00	1.397,15
110200 920 12003	SOU BASE GRUP C1 FC - POBLACIÓ - ADMINISTR	20.167,52	0,00	20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38	0,00	-327,86
110200 920 12006	TRIENNIS FC - POBLACIÓ - ADMINISTRACIÓ G	6.324,06	0,00	6.324,06	6.428,98	6.428,98	6.428,98	0,00	-104,92
110200 920 12100	CD FC - POBLACIÓ - ADMINISTRACIÓ G	14.562,52	0,00	14.562,52	14.799,54	14.799,54	14.799,54	0,00	-237,02
110200 920 12101	CE FC - POBLACIÓ - ADMINISTRACIÓ G	28.470,96	0,00	28.470,96	28.933,52	28.933,52	28.933,52	0,00	-462,56
110200 920 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - POBLACIÓ - ADMIN	1.575,60	0,00	1.575,60	1.601,04	1.601,04	1.601,04	0,00	-25,44
110300 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - POBLACIÓ - ADMINISTR	21.226,42	0,00	21.226,42	16.626,15	16.626,15	16.626,15	0,00	4.600,27
110300 920 12004	SOU BASE GRUP C2 FC - ATENCIÓ ALS CIUTADA	8.547,18	0,00	8.547,18	8.547,18	8.530,91	8.530,91	0,00	16,27
110300 920 12006	TRIENNIS FC - ATENCIÓ ALS CIUTADANS - ADMIN	2.298,78	0,00	2.298,78	2.298,78	1.934,46	1.934,46	0,00	364,32
110300 920 12100	CD FC - ATENCIÓ ALS CIUTADANS - ADMINISTR	5.317,62	0,00	5.317,62	5.317,62	4.360,79	4.360,79	0,00	956,83
110300 920 12101	CE FC - ATENCIÓ ALS CIUTADANS - ADMINISTR	14.235,48	0,00	14.235,48	14.235,48	11.613,40	11.613,40	0,00	2.622,08
110300 920 12103	ALTRES COMPLEMENTIS FC - ATENCIÓ ALS CIUT	522,12	0,00	522,12	522,12	411,08	411,08	0,00	111,04
110300 920 13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL TEMPORAL	16.022,66	0,00	16.022,66	16.989,55	16.989,55	16.989,55	0,00	-966,89
110300 920 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.244,99	1.244,99	0,00	101,53
110300 920 16000	SEGURETAT SOCIAL - ATENCIÓ ALS CIUTADAN	15.049,82	0,00	15.049,82	14.243,64	14.243,64	14.243,64	0,00	806,18
120000 231 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERC	39.498,06	0,00	39.498,06	27.976,20	0,00	0,00	0,00	39.498,06
120000 231 12004	SOU BASE GRUP C2 FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERC	8.547,18	22.086,47	30.633,65	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	21.947,55
120000 231 12006	TRIENNIS FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT,	1.277,10	0,00	1.277,10	1.298,45	1.298,45	1.298,45	0,00	-21,35
120000 231 12100	CD FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESID	24.957,38	0,00	24.957,38	20.611,46	8.177,38	8.177,38	0,00	16.780,00
120000 231 12101	CE FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESID	81.035,64	0,00	81.035,64	65.583,18	9.069,13	9.069,13	0,00	71.966,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
120000 231 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - ATENCIÓ SOCIAL. T	3.236,88	0,00	3.236,88	2.558,19	530,58	530,58	0,00	2.706,30
120000 231 16000	SEGURETAT SOCIAL - ATENCIÓ SOCIAL. TERCE	46.098,96	0,00	46.098,96	39.228,59	39.228,59	39.228,59	0,00	6.870,37
120000 231 20200	ALQUILER LOCAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	825,82	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 231 21300	CONSERVACION MAQUINARIA ACCION SOCIAL.	2.400,00	0,00	2.400,00	282,17	282,17	282,17	0,00	2.117,83
120000 231 21400	CONSERVACIÓN MATERIAL. TRANSPORTE ACCI	2.400,00	0,00	2.400,00	1.016,17	1.016,17	838,47	177,70	1.383,83
120000 231 22100	ENERGIA ELECTRICA ACCION SOCIAL.	18.000,00	0,00	18.000,00	16.888,36	16.888,36	14.139,90	2.748,46	1.111,64
120000 231 22101	AGUA Y SANEAMIENTO ACCION SOCIAL.	800,00	0,00	800,00	833,97	833,97	833,97	0,00	-33,97
120000 231 22400	PRIMAS SEGURO ACCIÓN SOCIAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	602,36	602,36	602,36	0,00	597,64
120000 231 22609	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL.	9.600,00	0,00	9.600,00	3.227,43	3.227,43	3.070,64	156,79	6.372,57
120000 231 22706	TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS SOCIALES	131.500,00	0,00	131.500,00	143.802,87	132.755,68	132.755,68	0,00	-1.255,68
120000 231 22706	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	24.000,00	0,00	24.000,00	22.194,90	21.928,49	18.333,83	3.594,66	2.071,51
120000 231 22706	TRABAJOS PROYECTO REFUERZO ESCOLAR	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
120000 231 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00
120000 231 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIA	27.000,00	0,00	27.000,00	24.750,00	24.750,00	22.500,00	2.250,00	2.250,00
120000 231 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIA	47.500,00	91.457,69	138.957,69	94.469,80	85.475,15	80.653,17	4.821,98	53.482,54
120000 231 48000	ATENCIONES BENEFICAS	110.000,00	50.129,05	169.129,05	157.782,04	157.782,04	154.189,62	3.592,42	11.347,01
120000 231 48005	SUBVENCION ASOCIACIÓ D'AJUDA A L'ACOMP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
120000 231 48006	SUBVENCION PROYECTE JOVE	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
120000 231 48007	SUBVENCION PROYECTE HOME	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
120000 231 48008	SUBVENCION ASOCIACIÓN MATER	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
120000 337 21300	CONSERVACION MAQUINARIA TERCERA EDAD	3.200,00	0,00	3.200,00	3.420,93	3.420,93	3.420,93	0,00	-220,93
120000 337 22102	GAS TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	37,63	37,63	25,92	11,71	-37,63
120000 337 22609	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	2.800,00	0,00	2.800,00	276,35	276,35	276,35	0,00	2.523,65
120000 4312 22609	GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.800,00	4.530,00	9.330,00	11.846,41	11.846,41	11.447,59	398,82	-2.516,41
120100 231 12001	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS Y CO	6.400,00	0,00	6.400,00	3.732,85	3.732,85	2.583,35	1.149,50	2.667,15
120100 231 12001	SOU BASE GRUP A2 FI - SERVEIS SOCIALS - ASIS	13.166,02	0,00	13.166,02	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-214,07
120100 231 12001	SOU BASE GRUP A2 FC - SERVEIS SOCIALS - ASIS	26.332,04	0,00	26.332,04	36.832,04	32.816,51	32.816,51	0,00	-6.484,47
120100 231 12006	TRENNIS FI - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA S	1.910,00	0,00	1.910,00	1.941,48	1.941,48	1.941,48	0,00	-31,48
120100 231 12006	TRENNIS FC - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA S	9.311,25	0,00	9.311,25	12.511,25	11.442,34	11.442,34	0,00	-2.131,09
120100 231 12100	CD FI - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA SOCIAL	6.760,32	0,00	6.760,32	6.870,29	6.870,29	6.870,29	0,00	-109,97
120100 231 12100	CD FC - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA SOCIAL	19.943,00	0,00	19.943,00	25.843,00	24.825,12	24.825,12	0,00	-4.882,12
120100 231 12101	CE FC - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA SOCIAL	48.074,32	0,00	48.074,32	63.761,88	63.761,88	63.761,88	0,00	-15.687,56
120100 231 12101	CE FI - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA SOCIAL	24.037,16	0,00	24.037,16	24.427,76	24.427,76	24.427,76	0,00	-390,60
120100 231 12103	ALTRES COMPLEMENTES FI - SERVEIS SOCIALS -	904,92	0,00	904,92	919,62	919,62	919,62	0,00	-14,70
120100 231 12103	ALTRES COMPLEMENTES FC - SERVEIS SOCIALS -	1.809,84	0,00	1.809,84	2.489,84	2.263,81	2.263,81	0,00	-433,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
120100 231 13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	34.462,16	0,00	34.462,16	34.515,13	34.515,13	34.515,13	0,00	-52,97
120100 231 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.178,65	1.178,65	0,00	167,87
120100 231 16000	SEGURETAT SOCIAL - SERVEIS SOCIALS - ASIST	52.577,84	0,00	52.577,84	44.741,87	44.741,87	44.741,87	0,00	7.835,97
120200 231 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX - TREB	40.404,76	0,00	40.404,76	40.404,76	40.212,90	40.212,90	0,00	191,86
120200 231 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - TREBAL	2.693,04	0,00	2.693,04	2.693,04	2.492,35	2.492,35	0,00	200,69
120200 231 13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	78.023,44	0,00	78.023,44	75.088,72	64.729,88	64.729,88	0,00	13.293,56
120200 231 13102	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL -	6.732,60	0,00	6.732,60	6.395,97	5.063,04	5.063,04	0,00	1.669,56
120200 231 16000	SEGURETAT SOCIAL - TREBALLADORS/ES FAMI	40.913,10	0,00	40.913,10	35.798,68	35.798,68	35.798,68	0,00	5.114,42
120300 4312 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX - MERC	21.596,47	536,39	22.132,86	21.790,94	21.790,94	21.790,94	0,00	341,92
120300 4312 13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MERCA	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.263,51	1.263,51	0,00	83,01
120300 4312 16000	SEGURETAT SOCIAL - MERCATS - COMERCIO -	7.341,72	0,00	7.341,72	6.246,99	6.246,99	6.246,99	0,00	1.094,73
Total General:		39.708.100,00	19.776.042,75	59.484.142,75	54.913.753,30	52.223.266,92	50.584.942,33	1.638.324,59	7.260.875,83

0

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	43.196.212,79	30.951.183,35		12.245.029,44
b.) Operaciones de capital	1.233.278,46	1.458.998,61		-225.720,15
1. Total operaciones no financieras (a+b)	44.429.491,25	32.410.181,96		12.019.309,29
c. Activos financieros	53.532,34	52.169,80		1.362,54
d. Pasivos financieros	0,00	19.760.915,16		-19.760.915,16
2. Total operaciones financieras (c + d)	53.532,34	19.813.084,96		-19.759.552,62
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	44.483.023,59	52.223.266,92		-7.740.243,33
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.437.986,26	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			54.991,45	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			934.843,68	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			14.558.134,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.817.890,70